



ВЫПИСКА из протокола общего собрания акционеров № 02/2021

Адрес: здание АКБ «Узпромстройбанка»,
г. Ташкент, улица Шахрисабз, д. 3

29 июня 2021 года
время работы 11.00-13.00

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, сформирован по состоянию на 23 июня 2021 года. Согласно действующему законодательству, только владельцы обыкновенных (простых) акций, зарегистрированные в реестре акционеров, сформированном на эту дату, имеют право голоса на собрании.

По состоянию на 23 июня 2021 года Уставный капитал Банка составляет 4 634 513 904 398 (*четыре триллиона шестьсот тридцать четыре миллиарда пятьсот тринадцать миллионов девятьсот четыре тысячи триста девяносто восемь*) сумов и разделен на следующие акции:

- 243 551 784 442 (*двести сорок три миллиарда пятьсот пятьдесят один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок две*) обыкновенных (простых) именных акций номинальной стоимостью 19 (*девятнадцать*) сумов, общей стоимостью 4 627 483 904 398 (*четыре триллиона шестьсот двадцать семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот четыре тысячи триста девяносто восемь*) сум;
- 370 000 000 (*триста семьдесят миллионов*) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 19 (*девятнадцать*) сум, общей стоимостью 7 030 000 000 (*семь миллиардов тридцать миллионов*) сум.

По вопросу полномочий (*наличия кворума*) Общего собрания акционеров, слово было предоставлено Председателю счетной комиссии Дилшоду Абдукадирову.

Согласно отчету Счетной комиссии, по данным реестра акционеров АКБ «Узпромстройбанк», по состоянию на 23 июня 2021 года в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, были включены всего 6 023 (*шесть тысяч двадцать три*) акционера, являющихся владельцами 243 551 784 442 (*двухсот сорока трех миллиардов пятисот пятидесяти одного миллиона семисот восьмидесяти четырех тысяч четырехсот сорока двух*) обыкновенных (простых) акций.

Для участия в Общем собрании зарегистрированы 6 (*шесть*) акционеров и представителей акционеров, которые являются владельцами 231 480 973 444 (*двухсот тридцати одного миллиарда четырехсот восьмидесяти миллионов девятьсот семидесяти трех тысяч четырехсот*

сорока четырех) акций, или 95,04% от общего количества голосующих акций, то есть кворум имеется и Общее собрание является правомочным.

Рабочие органы Общего собрания акционеров сформированы в следующем составе:

Президиум Собрания: У. Мухтаров (председатель собрания), Ж. Абдушукуров, С. Аннакличев, З. Азимов, Б. Рахматов.

Секретариат Собрания: А. Визер.

Счетная комиссия: Д. Абдукадыров, Х. Умаров, Х. Саттаров.

В повестку дня Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Заслушивание годовых отчетов Совета и Правления Банка, отчета о реализации стратегии Банка на 2020 год.
2. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии Банка.
3. Утверждение годового отчета Банка по итогам за 2020 год.
4. Распределение прибыли Банка и определение максимального размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых одному члену Совета за корпоративный год.
5. Рассмотрение результатов самооценки Совета Банка и оценки каждого члена Совета в 2020-2021 корпоративном году.
6. Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в Банке по итогам 2020 года.
7. Избрание членов Совета Банка на 2021-2022 корпоративный год.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка на 2021-2022 корпоративный год.
9. Заключение/продление трудовых договоров с Председателем и членами Правления Банка сроком на один год.
10. Определение внешней аудиторской организации для проведения внешней аудиторской проверки Банка на 2021 финансовый год, назначение максимального размера оплаты услуг данной организации.
11. Утверждение организационной структуры АКБ «Узпромстройбанк» в связи с процессом трансформации.
12. Утверждение «Положения о выборе кандидатов в члены Совета АКБ «Узпромстройбанк».

Рассмотрев вопросы повестки дня, в целях повышения активности АКБ «Узпромстройбанк» в реализации решений, направленных на обеспечение реализации стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы в системе АКБ «Узпромстройбанк», дальнейшую диверсификацию кредитного портфеля банка, дальнейшее повышение капитализации банка и активизацию его участия в инвестиционных процессах реального сектора экономики, дальнейшее увеличение количества

видов и качества финансовых услуг банка, улучшение финансовых показателей, привлечение инвестиций, повышение доверия населения к банковской системе, Общее собрание акционеров банка

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчеты Совета и Правления Банка за 2020 год, отчет о реализации Стратегии на 2020 год. Признать деятельность Совета и Правления Банка удовлетворительной.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов
«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

2. Утвердить заключение Ревизионной комиссии АКБ «Узпромстройбанк».

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов
«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

3. Утвердить годовой отчет АКБ «Узпромстройбанк» по итогам 2020 года.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов
«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

4. Утвердить рекомендованный Советом Банка порядок распределения прибыли Банка. Подлежащую распределению прибыль в размере 798 245 960 тысяч сум направить на следующие цели:

- формирование общего целевого резерва - 279 386 086 тыс. сум;
- Резерв по активам, отнесенным к категории «Стандарт» - 117 779 546 тыс. сум;
- Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка - 1 616 900 тыс. сум (4,37 сума на 1 акцию);
- Выплата дивидендов по простым акциям Банка - 0 сум;
- Вознаграждение членов Ревизионной комиссии Банка - 38 501 тыс. сум;
- Нераспределенная прибыль - 399 424 926 тыс. сум.

4.1. Установить, что в 2021-2022 корпоративном году вознаграждение одному избранному члену Совета АКБ «Узпромстройбанк» будет выплачиваться в размере, утвержденном протоколом заседания Совета Банка от 2 июня 2021 года, а компенсационные расходы будут ограничены размером не более чем 50% от суммы вознаграждения.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов
«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

5. Принять к сведению результаты самооценки Совета Банка и оценки каждого члена Совета в 2020-2021 корпоративном году.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

6. Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в АКБ «Узпромстройбанк».

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 овоз, «против» – нет, «воздержались» – нет.

7. По результатам кумулятивного голосования, члены Совета Банка избираются сроком на 1 (один) год до следующего очередного годового общего собрания акционеров в следующем составе:

№	Фамилия, имя и отчество избираемого члена. Занимаемая должность	Количество набранных голосов
1.	Воитов Азиз Ботирович. <i>Первый заместитель Министра Инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.</i>	261 236 800 311
2.	Султанов Дилшод Шухратович. <i>Заместитель министра финансов Республики Узбекистан.</i>	287 068 544 559
3.	Мухтаров Улуғбек Хакимович. <i>Заместитель исполнительного директора Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.</i>	255 832 079 561
4.	Мустафаев Хуршед Бахтиёрвич. <i>Директор Департамента Министерства финансов Республики Узбекистан.</i>	255 832 070 948
5.	Айзуп Юлия Александровна. (независимый член) <i>Член Совета АКБ «Узпромстройбанк».</i>	255 832 070 948
6.	Александр фон Глайх. (независимый член) <i>Член Совета директоров «Строительной Группы Глобал Эксперт».</i>	255 832 070 948
7.	Фердинанд Вильям Туинстра. (независимый член) <i>Член Наблюдательного совета компании UAB «Travel Union» (Вильнюс, Литва)</i>	255 832 070 948
8.	Абдиназаров Бобур Каландарович. <i>Заместитель Министра Экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан.</i>	255 832 070 948
9.	вакантное	

8. По результатам обычного голосования Ревизионная комиссия Банка избирается сроком на 1 (один) год до следующего очередного годового общего собрания акционеров в следующем составе:

8.1. Хабибуллаев Сардор Алишер угли, Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан, начальник отдела.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

8.2. Мавлюдов Элдар Хайратдинович, Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан, главный специалист.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

8.3. Кулбоев Фазлиддин Дилшод угли, Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан, ведущий специалист.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

8.4. Авазов Алишер Фарход ўгли, Министерство финансов Республики Узбекистан, главный экономист.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

8.5. Ганиходжаев Борихон Фатхуллаевич, начальник Управления финансового регулирования сферы жилищно-коммунального хозяйства Министерства финансов Республики Узбекистан.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

9. По результатам обычного голосования, продлить трудовые договоры, заключенные с Председателем Правления и членами Правления Банка, на срок 1 (один) год.

9.1. Аннакличев Сахи Сапармухаммедович, Председатель Правления.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

9.2. Акбаржонов Азиз Акбаржон угли, Первый заместитель Председателя Правления.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

9.3. Эргашев Анваржон Абдумажитович, заместитель Председателя Правления.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

9.4. Азимов Зафар Абдумажидович, заместитель Председателя Правления.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

9.5. Шухрат Исраилович Якубов, заместитель Председателя

Правления.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

9.6. Вохидов Ойбек Розикович, директор Департамента бухгалтерского учета и финансового менеджмента - Главный бухгалтер

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

9.7. Норхужаев Бахритдин Нуритдинович, директор Юридического департамента.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

10. Выбрать аудиторскую компанию ООО «Pricewaterhousecoopers» для проведения внешней аудиторской проверки банка за 2021 финансовый год, установить максимальный размер выплачиваемого ей вознаграждения в размере **2.332,0 млн. сум (без налога на добавленную стоимость) и заключить с ней договор.**

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 971 287 овоз, «против» – нет, «воздержались» – нет.

11. Утвердить новую организационную структуру АКБ «Узпромстройбанк» (связанную с процессами трансформации).

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

12. Утвердить «Положение об отборе кандидатов в члены Совета АКБ «Узпромстройбанк».

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: 231 480 973 444 голосов

«за» – 231 480 973 444 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Корпоративный советник

К.Алимов

**Заместитель начальника Службы
корпоративного управления**

Х.Саттаров

Дата оформления протокола: «5» июля 2021 года.