



г.Ташкент

№ 2023/28

"26" сентября 2023 года

Председатель собрания:

А.Воитов (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

Д. Султанов (заочно)
У. Мухтаров (дистанционно)
Х. Мустафоев (дистанционно)
Ю. Айзуп (дистанционно)
А. фон Глайх (дистанционно)
Ф. Туинстра (дистанционно)
О.Сивокобильска (дистанционно)
Г. Робинс (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Члены Правления:

А. Акбаржонов, Ш. Гультураев,
Х. Акбаров, Б. Норхужаев.

Руководители подразделений
Головного офиса банка

Ж.Юсупов, Ж.Умаров, Б.Низомов,
М.Набиев, А.Равшанов, О.Сулаймонов,
Ш.Низометдинов.

В работе заседания Совета в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 8 членов и заочно 1 члена Совета. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. Отчёт о качестве работы Call-центра, а также управлении качеством обслуживания на 1 сентября 2023 года.
2. О целесообразности корпоративных закупок товаров (работ, услуг) за счёт импорта при невозможности закупки у отечественных производителей на 1 сентября 2023 года.
3. Отчёт по эффективному использованию непрофильных активов банка на 1 сентября 2023 года.

4. Отчёт об инновационной деятельности АКБ “Узпромстройбанк” на 1 сентября 2023 года.
 5. Отчёт о проделанной работе Департамента Корпоративного бизнеса на 1 сентября 2023 года.
 6. О рассмотрении и утверждении “Порядка о поощрении сотрудников, сообщивших о коррупционном правонарушении или иным образом содействовавших борьбе с коррупцией в АКБ “Узпромстройбанк””.
 7. О рассмотрении и утверждении Изменений и дополнений, вносимых в Кодекс Этики АКБ “Узпромстройбанк”
 8. О рассмотрении и утверждении Изменений и дополнений, вносимых в “Правила Внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в системе АКБ “Узпромстройбанк””.
 9. О рассмотрении и утверждении “Положения о порядке учёта и раскрытия информации об аффилированных лицах в АКБ “Узпромстройбанк””
 10. Об отмене действия “Положения о комиссии по противодействию коррупции АКБ “Узпромстройбанк””.
 11. О рассмотрении “Концепции управления корпоративной недвижимостью АКБ “Узпромстройбанк””.
-
-

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчёт о качестве работы Call-центра, а также управлении качеством обслуживания на 1 сентября 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

2. Принять к сведению Информацию о целесообразности корпоративных закупок товаров (работ, услуг) за счет импорта при невозможности закупки у отечественных производителей на 1 сентября 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

3. Принять к сведению Отчёт по эффективному использованию непрофильных активов банка на 1 сентября 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

4. Принять к сведению Отчёт об инновационной деятельности АКБ “Узпромстройбанк” на 1 сентября 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

5. Правлению банка (Корпоративный бизнес) перенести Отчёт о проделанной работе Департамента Корпоративного бизнеса на следующее заседание Совета банка. Срок представления материалов 15.10.2023г.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

6. Утвердить «Порядок о поощрении сотрудников, сообщивших о коррупционном правонарушении или иным образом содействовавших борьбе с коррупцией в АКБ “Узпромстройбанк”».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

7. Утвердить «Изменения и дополнения, вносимые в Кодекс Этики АКБ “Узпромстройбанк”».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

8. Утвердить Изменения и дополнения, вносимые в “Правила Внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в системе АКБ “Узпромстройбанк”».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

9. Утвердить «Положение о порядке учёта и раскрытия информации об аффилированных лицах АКБ “Узпромстройбанк”».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

10. Отменить действие “Положения о комиссии по противодействию коррупции АКБ “Узпромстройбанк”».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

11. Снять с повестки дня заседания Совета банка вопрос “О рассмотрении “Концепции управления корпоративной недвижимостью АКБ “Узпромстройбанк””.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Корпоративный Советник



К. Алимов

Секретарь



Д. Абдукадиров

Дата оформления протокола: “ 27 ” сентября 2023 года.