



г.Ташкент

№ 2023/29

“03” октября 2023 года

**Председатель собрания:**

**А.Воитов** (дистанционно)

**Участвовали:**

Члены Совета:

Д. Султанов (дистанционно)

У. Мухтаров (дистанционно)

Х. Мустафоев (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

А. фон Глайх (дистанционно)

Ф. Туинстра (дистанционно)

О.Сивокобильска (дистанционно)

Г. Робинс (дистанционно)

Представители                      управляющего  
государственным пакетом акций банка:

Заместитель министра  
Экономики и Финансов  
Республики Узбекистан

Б. Ходжаев

Директор департамента  
Министерства Экономики и  
Финансов Республики Узбекистан

Ж. Абдушукуров

Корпоративный советник при  
Совете банка

К. Алимов

В работе заседания Совета в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 9 членов Совета банка. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

**Повестка дня заседания Совета:**

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и члена Правления банка АКБ “Узпромстройбанк” Аннакличева Сахи Сапармухамедовича, в связи с переходом на другую работу.
2. О назначении на должность Председателя Правления – члена Правления АКБ “Узпромстройбанк” Акбаржонова Азиза Акбаржон угли.

---

---

**РЕШИЛ:**

1. В связи с переходом на другую руководящую должность удовлетворить заявлением Председателя Правления АКБ “Узпромстройбанк” Аннакличева Сахи Сапармухамедовича, об освобождении его от должности Председателя Правления АКБ “Узпромстройбанк” и вывести из числа членов Правления АКБ “Узпромстройбанк”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению рекомендацию Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан – управляющего государственным пакетом акций банка (крупный акционер) и назначить Председателем Правления – член Правления АКБ “Узпромстройбанк” Акбаржонова Азиза Акбаржон угли.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

Корпоративный Советник

  
К. Алимов

Секретарь



Д. Абдукадиров

Дата оформления протокола: “ 03 ” октября 2023 года.