



г.Ташкент

№ 2024/34

" 28" ноября 2024 года

**Председатель собрания:**

О. Исаков (дистанционно)

**Участвовали:**

Члены Совета:

У. Мухтаров (дистанционно)

М. Атаджанов (дистанционно)

А. Назаров (заочно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

О. Сивокобильска (дистанционно)

Г. Робинс (дистанционно)

Г. Чиладзе (дистанционно)

Ф. Туинстра (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

**Приглашённые:**

Члены Правления:

Ш.Якубов, С.Исмагилов,

А.Хужамуратов.

Руководители подразделений

М.Эшматов, А.Орифжонов,

Головного офиса банка и специалисты

З.Исматуллаев, Ф.Тураев, О.Эклер,

Б.Сагдуллаев, А.Рустамов, У.Аминова,

А.Кенжаев, Ф.Тураев, А.Туйчиев,

Х.Ирназаров.

Наблюдатель от Центрального банка

О.Назаров

Республики Узбекистан

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

### **Повестка дня заседания Совета:**

**1.** Финансовый отчёт показателей банка по стандартам МСФО по итогам первого полугодия 2024 года. *(Департамент Бухгалтерского учёта финансового менеджмента)* Докладчик – **А.Хужамуратов, Б.Сагдуллаев.**

2. Отчёт о проделанной работе Департамента внутреннего аудита АКБ “Узпромстройбанк” за III квартал 2024 года. (Департамент внутреннего аудита)  
**Докладчик – М.Эшматов.**

3. Отчёт о проделанной работе по сокращению проблемных кредитов за III квартал 2024 года. (Департамент по работе с проблемными кредитами).  
**Докладчик – З.Исматуллаев.**

4. Отчёт о состоянии кредитов, выданных по решению Совета банка на 1 октября 2024 года. (Заместитель Председателя Правления). **Докладчики – Ф.Абдурахманов, А.Рустамов.**

5. О рассмотрении и утверждении кандидатуры Кенжаева Абнора Акбаралиевича на должность директора Департамента информационных технологий. (Департамент персонала и организационного развития)  
**Докладчики – А.Орифжонов.**

6. О рассмотрении и утверждении изменений вносимых в Кредитную Политику АКБ “Узпромстройбанк” и Положения “О Кредитном комитете, Комитете по работе с проблемными задолженностями и Группе андеррайтеров в системе АКБ “Узпромстройбанк”” (Главный директор по рискам). **Докладчик – С.Исмагилов.**

---

---

#### **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению “Финансовый отчёт показателей банка по стандартам МСФО по итогам первого полугодия 2024 года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению “Отчёт о проделанной работе Департамента внутреннего аудита АКБ “Узпромстройбанк” за III квартал 2024 года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Принять к сведению “Отчёт о проделанной работе по сокращению проблемных кредитов за III квартал 2024 года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Принять к сведению “Отчёт о состоянии кредитов, выданных по решению Совета банка на 1 октября 2024 года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе  
“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

5. Утвердить назначение кандидатуры Кенжаева Аброра Акбаралиевича на должность директора Департамента информационных технологий.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

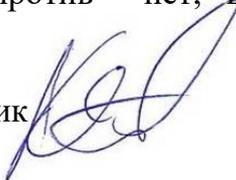
6. Утвердить изменения, вносимые в Кредитную Политику АКБ “Узпромстройбанк” и изменения, вносимые в Положение “О Кредитном комитете, Комитете по работе с проблемными задолженностями и Группе андеррайтеров в системе АКБ “Узпромстройбанк” ”.

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 » декабря 2024 года.