



г.Ташкент

№ 2024/33

"1" ноября 2024 года

Председатель собрания:

О. Исаков (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

У. Мухтаров (дистанционно)

М. Атаджанов (дистанционно)

А. Назаров (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

О. Сивокобильска (дистанционно)

Г. Робинс (дистанционно)

Г. Чиладзе (дистанционно)

Ф. Туинстра (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Члены Правления:

А.Эргашев, Ш.Якубов, С.Исмагилов.

Руководители подразделений

Головного офиса банка и специалисты

Ф.Абдурахманов, А.Орифжонов,

Б.Муллажонов, Д.Абдуваситов,

А.Хакимов, А.Рустамов, А.Усмонов,

А.Маннанов, А.Кенжаев, А.Туйчиев,

А.Хужамуратов, Р.Жуков, В.Краснов,

О.Сулаймонов, А.Хайдаров, Хидиров,

З.Исматуллаев, А.Ёкубжанов.

Приглашенный в качестве наблюдателя
от Центрального банка РУз, начальник
второго управления банковского надзора
ЦБРУ.

О.Назаров

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

Повестка дня заседания Совета:

1. Отчет о ходе работ по проектной деятельности. Рассмотрение проектов, включенных Правлением Банка в пул стратегических проектов.
2. Отчёт о проделанной работе по сокращению проблемных кредитов за III квартал 2024 года. (Департамент по работе с проблемными кредитами).
3. Отчет о состоянии кредитов, выданных по решению Совета банка.
4. О рассмотрении и утверждении Положения “О комитетах по управлению банковскими продуктами в АКБ “Узпромстройбанк””
5. Статус AQR.
6. Статус по развитию систем Внутреннего Контроля, направленных на совершенствование управления комплаенс рисками коррупции, мошенничества и усиления качества внутри корпоративного контроля.

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчет о ходе работ по проектной деятельности.
Результаты голосования.
Голосовало: 9 членов, в том числе
“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.
2. Направить на доработку 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.
3. Отложить рассмотрение Отчёта о состоянии кредитов, выданных по решениям Совета банка.
Результаты голосования.
Голосовало: 9 членов, в том числе
“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет
4. Утвердить Положение “О комитетах по управлению банковскими продуктами в АКБ “Узпромстройбанк””.
4.1. Действие «Положения о комитетах по управлению банковскими продуктами в АКБ “Узпромстройбанк”», утверждённое решением Совета банка от 13.06.2024 года за №2024/10 считать утратившим силу.
Результаты голосования.
Голосовало: 9 членов, в том числе
“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет

5. Принять к сведению Отчёт о статусе AQR.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

6. Принять к сведению Отчёт о статусе по развитию систем Внутреннего Контроля, направленных на совершенствование управления комплаенс рисками коррупции, мошенничества и усиления качества внутри корпоративного контроля.

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: “ 06 ” ноября 2024г.