



г.Ташкент

№ 2023/38

“ 25 ” декабря 2023 года

**Заместитель Председателя Совета банка:** У. Мухтаров (дистанционно)

**Участвовали:**

Члены Совета:

Д. Султанов (дистанционно)  
Х. Мустафоев (дистанционно)  
Ю. Айзуп (дистанционно)  
Ф. Туинстра (дистанционно)  
О. Сивокобильска (дистанционно)  
Г. Робинс (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

В работе заседания Совета в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 7 членов Совета. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

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

1. О досрочном прекращении полномочий двух членов Совета банка.
2. Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров банка - Об утверждении повестки дня, даты, времени и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк”;
  - Дата формирования реестра акционеров, форма и текст бюллетеня для голосования;
  - Информация (материалы), предоставляемые акционерам.

---

---

#### **РЕШИЛ:**

1. Прекратить полномочии членов Наблюдательного совета банка: Воитова Азиза Ботировича и Султанова Дилшода Шухратовича. Включить вопрос в повестку дня Общего собранием акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 7 членов, в том числе

“за” – 7 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

**2.** Одобрить список кандидатов для избрания в Наблюдательный совет банка. Включить вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 7 членов, в том числе

“за” – 7 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

**3.** Созвать внеочередное Общее собрание акционеров банка.

**3.1.** Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров банка из 2 вопросов:

**I.** О досрочном прекращении полномочий двух членов Совета банка.

**II.** Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка.

**3.2.** Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров банка на 26 января 2024 года 11.00 часов дня по Ташкентскому времени.

В связи с этим определить:

- место проведения собрания: Республика Узбекистан г. Ташкент, улица Шахрисябзская дом 3, **дистанционно с помощью сервиса электронного голосования** <http://evote.uz/..>;

- дата и время регистрация акционеров 26 января 2023 года с 10.00 до 11.00 часов по Ташкентскому времени, **дистанционно с помощью сервиса электронного голосования** [http://evote.uz/.](http://evote.uz/);

- дата формирования реестра акционеров для оповещения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров назначить 29 декабря 2023 года;

- дата формирования реестра акционеров, имеющих право участвовать в работе внеочередного Общего собрания акционеров 23 января 2024 года;

**3.3.** Утвердить текст сообщения для акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров банка. В установленном порядке разместить сообщение «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Узпромстройбанк» на веб-сайте банка, государственных сайтах: openinfo.uz и uzse.uz., в средствах массовой информации (газета “Народное слово”, “Халқ сўзи” “Биржа”), акционерам направить электронные сообщения по электронным адресам реестра акционеров.

**3.4.** Утвердить материалы по вопросам повестки для ознакомления акционеров внеочередного общего собрания акционеров банка.

**3.5.** Утвердить форму бюллетеня по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 7 членов, в том числе

“за” – 7 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Корпоративный Советник



К. АЛИМОВ

Секретарь



Д.Абдукадиров

Дата оформления протокола: “ 27 ” декабря 2023 года.