



г.Ташкент

№ 2023/37

" 20 " декабря 2023 года

Зам. Председателя Совета:

У. Мухтаров (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

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

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Члены Правления:

А. Эргашев, Ш. Гультураев, Ш. Якубов,
Ш. Юсупов, Б. Узаков.

Руководители подразделений
Головного офиса банка и специалисты

А. Равшанов, Ф. Абдурахманов,
Б. Муллажанов, А. Орифжонов,
Ш. Ражабов, А. Хакимов, М. Эшматов,
Д. Садиров, А. Халилов, Р.Хатамов.
А. Хужамуратов, Н. Дадажанов,
А.Маджидов, Ж. Абдунабиев.

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

Повестка дня заседания Совета:

1. Отчёт о состоянии кредитного портфеля банка на 1 декабря 2023 года.
2. Отчёт по внешним долгам (заимствования, кредиты) на 1 декабря 2023 года.
3. Отчёт о ходе работ по проектной деятельности. Рассмотрение проектов, включенных Правлением Банка в пул стратегических проектов.
4. Отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО "SQB Capital" и ООО "SQB Insurance" на 1.10.2023 года.

5. О рассмотрении и утверждении КРІ для ТОП менеджмента АКБ “Узпромстройбанк” на 2024 год.

6. О рассмотрении и утверждении Положение “О Комитете по назначениям и вознаграждениям при Совете АКБ “Узпромстройбанк”” новая редакция.

7. О назначении заместителя Председателя Правления Эргашева Анваржона Абдумажитовича на должность Первого заместителя Председателя Правления - члена Правления АКБ “Узпромстройбанк”.

8. Отчёт о выполнении поручений Совета АКБ “Узпромстройбанк” на 1 декабря 2023 года.

9. О рассмотрении и утверждении “Годового плана аудиторских проверок. Сметы расходов Департамента внутреннего аудита и Службы Корпоративного управления на 2024 год”.

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчёт о состоянии кредитного портфеля банка на 1 декабря 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 7 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению Отчёт по внешним долгам (заимствования, кредиты) на 1 декабря 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 7 членов, в том числе

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

3. Принять к сведению Отчёт о ходе работ по проектной деятельности. рассмотрение проектов, включённых Правлением банка в пул стратегических проектов АКБ “Узпромстройбанк”.

Результаты голосования.

Голосовало: 7 членов, в том числе

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

4. Принять к сведению Отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО “SQB Capital” на 1 декабря 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 7 членов, в том числе

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

5. Утвердить КРІ для ТОП менеджеров АКБ “Узпромстройбанк” на 2024 год.

Результаты голосования.

Голосовало: 7 членов, в том числе

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

6. Утвердить Положение “О Комитете по назначениям и вознаграждениям при Совете АКБ “Узпромстройбанк”” новая редакция.

Результаты голосования.

Голосовало: 7 членов, в том числе

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

7. Назначить Эргашева Анваржона Абдумажитовича на должность Первого заместителя Председателя Правления – члена Правления АКБ “Узпромстройбанк”.

Результаты голосования.

Голосовало: 7 членов, в том числе

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

8. Принять к сведению Отчёт о выполнении поручений Совета АКБ “Узпромстройбанк” на 1 декабря 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 7 членов, в том числе

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

9. Утвердить Годовой план аудиторских проверок и смету расходов Департамента внутреннего аудита на 2024 год.

9.1. Утвердить Смету расходов Службы Корпоративного управления на 2024 год.

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: “ 25 ” декабря 2023 года.