



г.Ташкент

№ 2024/14

" 28" июня 2024 года

**Председатель собрания:**

О. Исаков (дистанционно)

**Участвовали:**

Члены Совета:

У. Мухтаров (дистанционно)

М. Атаджанов (дистанционно)

Х. Мустафаев (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

Ф. Туинстра (дистанционно)

О. Сивокобильска (дистанционно)

Г. Робинс (дистанционно)

Г. Чиладзе (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

**Приглашённые:**

Председатель Правления:

А.Акбаржонов

Члены Правления:

С. Исмагилов, Б.Узаков.

Руководители подразделений  
Головного офиса банка и специалисты

Ф.Абдурахманов, А.Хужамуратов,  
А.Хакимов, А.Маджидов, Б.Алиханов,  
Ш.Гуломов, А.Басов, А.Орифжонов,  
Н.Зокиров, Ш.Маджитов, В.Краснов,  
А.Хайдаров, Л.Рамазанов, А.Маджидов,  
Ё.Султонов, А.Хидиров, Д.Хужаев,  
У.Аминова, С.Курбонбеков, Д.Садиров,  
А.Равшанов, А.Туйчиев.М.Тангишев,  
Б.Сагдуллаев, Б.Фармонов, Х.Бозоров,  
Д.Каланов, А.Т.Туйчиев, С.Санжаров,  
Б.Султонмуродов, Н.Дадажанов,

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

**Повестка дня заседания Совета:**

1. Отчёт о результатах проводимых работ по переходу на МСФО за I квартал 2024 года (*Департамент Бухгалтерского учета и финансового менеджмента*). Докладчики – **М.Тангишев, Б.Сагдуллаев**.

2. Отчёт по внешним долгам (заимствования, кредиты) на 1 июня 2024 года (*Департамент по работе с финансовыми институтами и инвесторами*). Докладчики – **А.Хакимов**.

3. Отчёт о ходе работ по проектной деятельности. Рассмотрение проектов, включённых Правлением банка в пул стратегических проектов (*Офис управления проектами*) Докладчики – **А.Маджидов и менеджеры проектов**.

4. О рассмотрении и утверждении “Положения о проведении закупочных процедур путём заключения прямых договоров в рамках приватизации и трансформации АКБ “Узпромстройбанк”” (новая редакция) (*Департамент Бухгалтерского учета и финансового менеджмента*). Докладчики – **А.Хужамуратов, С.Курбонбеков**.

5. Обсуждение дорожной карты, разработанной департаментами Розничный бизнес и МСБ по улучшению позиций банка в части привлечения денежных средств на депозиты. (*Департамент Розничного бизнеса, Департамент Малого и среднего бизнеса*) Докладчики – **Ш.Зокиров, Ш.Маджитов**.

6. Отчёт о проделанной работе и результатах самооценки деятельности Совета банка за 2023-2024 корпоративный год (*Корпоративный советник*). Докладчик – **К.Алимов**.

7. Отчёт о проделанной работе Комитета по надзору за рисками и комплаенс-контролю при Совете банка по итогам корпоративного года. Докладчик – **Г.Чиладзе**.

8. Отчёт о проделанной работе Комитета по стратегии и инвестициям по итогам корпоративного года”. Докладчик – **Ю.Айзуп**.

9. Отчёт о проделанной работе Комитета по аудиту при Совете банка по итогам корпоративного года. Докладчик – **У.Мухтаров**.

10. Обсуждение вопроса о необходимости внедрения исламского банкинга в АКБ “Узпромстройбанк” (*Департамент стратегического развития банка*). Докладчик – **Д.Каланов**.

---

---

#### РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчёт о результатах проводимых работ по переходу на МСФО за I квартал 2024 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению Отчёт по внешним долгам (заимствования, кредиты) на 1 июня 2024 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 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.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Утвердить “Положение о проведении закупочных процедур путём заключения прямых договоров в рамках приватизации и трансформации АКБ “Узпромстройбанк” (новая редакция)”

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

5. Принять к сведению дорожные карты, разработанные департаментами Розничный бизнес и МСБ по улучшению позиций банка в части привлечения денежных средств на депозиты.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

6. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе и результатах самооценки деятельности Совета банка за 2023-2024 корпоративный.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

7. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе Комитета по надзору за рисками и комплаенс-контролю при Совете банка по итогам корпоративного года .

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

8. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе Комитета по стратегии и инвестициям

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**9.** Принять к сведению Отчёт о проделанной работе Комитета по аудиту при Совете банка по итогам корпоративного года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**10.** Принять к сведению Доклад о необходимости внедрения исламского банкинга в 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: “10” июля 2024 года.