



г.Ташкент

№ 2024/22

" 29" августа 2024 года

Председатель собрания:

О. Исаков (заочно)

Участвовали:

Члены Совета:

У. Мухтаров (заочно)

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:

Руководители подразделений

А.Туйчиев.

Головного офиса банка и специалисты

В заседании в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 6 членов Совета и 3 члена участвовал заочно. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. Обсуждение Постановления Кабинета министров Республики Узбекистан от 31 июля 2024 года за № 464/29 "О мерах по повышению операционной эффективности в деятельности предприятий и коммерческих банков с участием государства" (*Корпоративный советник*) **Докладчик – К.Алимов.**

2. О рассмотрении и утверждении Изменений, вносимых в структуру Департамента внутреннего аудита (*Департамент Внутреннего аудита*). **Докладчик - А.Туйчиев.**

РЕШИЛ:

1. Принять к исполнению Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 31 июля 2024 года за № 464/29 “О мерах по повышению операционной эффективности в деятельности предприятий и коммерческих банков с участием государства”.

1.1. Одобрить Изменения, вносимые в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ “Узпромстройбанк”.

1.2. Вопрос об Изменениях, вносимые в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ “Узпромстройбанк” вынести в Повестку дня ближайшего общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Утвердить Структуру департамента внутреннего аудита, с учётом внесённых изменений.

2.1. Правлению банка (*Департамент персонала и организационного развития*) внести соответствующие изменения в штатное расписание сотрудников банка и принять меры по укомплектованию вакантных единиц в департаменте. Срок исполнения до 10.09.2024 года.

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: “ 05 ” сентября 2024 года.