



г.Ташкент

№ 2024/23

"30" 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:

Члены Правления:

А. Эргашев, Ш.Якубов, Б.Узаков,
С. Исмагилов.

Руководители подразделений
Головного офиса банка и специалисты

Ф.Абдурахманов, Х.Акбаров,
Д.Каланов, А.Хужамуратов, А.Туйчиев,
Ф.Саттаров, Б.Султонмуродов, Е.Цой,
А.Ёкубжонов, А.Хакимов, Д.Садиров,
А.Рузикулов, Ш.Халилов, А.Усмонов,
А. Орифжонов, Д.Хужаев, Ш.Закиров,
Б.Мирзаахмедов, Ш.Рахимов, Р.Умаров,
С.Илхамов, Ф.Саттаров, Д.Садиров.

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

Повестка дня заседания Совета:

1. Отчёт о проделанной банком работе по управлению банковскими рисками за II квартал 2024 года (*Главный директор по рискам*) Докладчик – **С.Исмагилов.**

2. Отчёт о проделанной работе департамента комплаенс-контроля за II квартал 2024 года (*Департамент Комплаенс-контроля*). Докладчик – С.Исмагилов.

3. Отчёт о проделанной работе Департамента внутреннего аудита АКБ “Узпромстройбанк” за II квартал 2024 года. (*Департамент Внутреннего аудита*). Докладчик – А.Туйчиев.

4. Отчет о ходе приватизации банка за II квартал 2024 года (*Департамент по работе с финансовыми институтами и инвесторами*) Докладчик – А.Хакимов.

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению “Отчёт о проделанной банком работе по управлению банковскими рисками за II квартал 2024 года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению “Отчёт о проделанной работе департамента комплаенс-контроля за II квартал 2024 года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Принять к сведению “Отчёт о проделанной работе Департамента внутреннего аудита АКБ “Узпромстройбанк” за II квартал 2024 года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Принять к сведению “Отчет о ходе приватизации банка за II квартал 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: “06” сентября 2024 года.