



г.Ташкент

№ 2023/11

“ 19 ” май 2023 года

Председатель собрания:	А.Воитов (дистанционно)
Участвовали:	
Члены Совета:	Д. Султанов (заочно) У. Мухтаров (очно) Х. Мустафоев (заочно) Ю. Айзуп (очно) А. фон Глайх (дистанционно) Ф. Туинстра (очно) О. Сивокобильска (очно) Г. Робинс (очно)
Корпоративный советник	К. Алимов
Приглашённые:	
Члены Правления:	А. Акбаржонов, Ш. Гультураев, О. Вохидов, Б. Норхужаев, Х. Акбаров.
Руководители подразделений Головного офиса банка и специалисты	М Шерматов, К.Каримов, Ж.Юсупов, М. Эшматов, А. Исламов, Д. Садиров, Б. Сагдуллаев, Ф.Саттаров, Ф.Хужаев, Б. Сагдуллаев.

В заседании Совета участвовало 5 членов в очном режиме, 2 члена Совета в дистанционном режиме через каналы видеосвязи системы Zoom и 2 члена участвовало заочно. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

- 1.** Отчёт об исполнении Бизнес-плана АКБ “Узпромстройбанк” за I квартал 2023 года. (Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента) **Докладчик – О.Вохидов.**

2. О состоянии кредитного портфеля банка за I квартал 2023 года. (Главный директор по кредитам) Докладчик – М.Шерматов.
3. Отчёт о проделанной работе по сокращению проблемных кредитов за I квартал 2023 года. Отчёт по динамике формирования резервов и их использования за 2020-2023 года, сравнения по стандартам НСБУ и МСФО. (Департамент по работе с проблемными кредитами, Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента). Докладчики – Ф.Сагтаров, О.Вохидов.
4. Отчёт о проделанной работе банком по организации комплаенс-контроля за I квартал 2023 года. (Департамент Комплаенс-контроля) Докладчик – Ж.Юсупов.
5. Отчёт о проведении анализа функционирования и результативности системы менеджмента противодействия коррупции со стороны Правления банка за I квартал 2023 года. (Департамент Комплаенс-контроля). Докладчик – Ж.Юсупов.
6. Отчёт о проделанной работе банком по управлению банковскими рисками за I квартал 2023 года. (Главный директор по рискам). Докладчик – Х.Акбаров.
7. О рассмотрении и утверждении отчёта о проделанной работе Департамента внутреннего аудита АКБ “Узпромстройбанк” за I квартал 2023 года. (Департамент внутреннего аудита). Докладчик – М. Эшматов.
8. Отчёт Департамента внутреннего аудита о корректности начисления премиальных выплат ТОП – 12 менеджеров банка (в том числе члены Правления) за I квартал 2023 года. (Департамент внутреннего аудита). Докладчик – М. Эшматов.
9. Рассмотрение плана действий по обеспечению достаточности капитала при реализации рисков из стрес-теста на 2023 год. Различные сценарии и варианты быстрого увеличения капитала при сокращении рискованных активов. (Главный директор по рискам, Департамент Казначейства). Докладчики – Х. Акбаров, Д. Садиров.
10. Рассмотрение анализа рыночных рисков, ГАП-анализа и анализ потерь банка от роста ставок привлекаемых средств. План действий по уменьшению настоящих и будущих потерь от изменения процентных ставок. (Главный директор по рискам). Докладчик – Х. Акбаров.
11. О проекте годового отчёта Совета и Правления банка, а также применяемых мерах по исполнению стратегии развития банка по итогам 2022 года. Докладчик – Первый заместитель Председателя Правления А. Акбаржонов.
12. О рассмотрении и утверждении Годового отчёта банка по итогам 2022 года. (Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента, Департамент Казначейства, Служба Корпоративного управления) Докладчики – О. Вохидов, Д. Садиров, К. Алимов.
13. О рассмотрении предложения по выбору внешнего аудитора, предельного размера оплаты его услуг по проведению аудита деятельности банка за 2023 год. (Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента) Докладчики – О.Вохидов, Б.Сагдуллаев.

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчёт об исполнении Бизнес-плана АКБ "Узпромстройбанк" за I квартал 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению Отчёт о состоянии кредитного портфеля банка за I квартал 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе по сокращению проблемных кредитов за I квартал 2023 года. Отчёт по динамике формирования резервов и их использования за 2020-2023 года, сравнения по стандартам НСБУ и МСФО.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе банком по организации комплаенс-контроля за I квартал 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

5. Принять к сведению Отчёт о проведении анализа функционирования и результативности системы менеджмента противодействия коррупции со стороны Правления банка за I квартал 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

6. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе банком по управлению банковскими рисками за I квартал 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

7. Утвердить Отчёт о деятельности Внутреннего аудита АКБ “Узпромстройбанк” за I квартал 2023 года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

8. Согласно положения «О коммерческой тайне АКБ «Узпромстройбанк», утвержденного решением Правлением банка от 21 мая 2015 года за №100, данная информация является коммерческой тайной.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

9. Принять к сведению представленный План действий по обеспечению достаточности капитала при реализации рисков из стресс-теста на 2023 год.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

10. Согласно положения «О коммерческой тайне АКБ «Узпромстройбанк», утвержденного решением Правлением банка от 21 мая 2015 года за №100, данная информация является коммерческой тайной.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

11. Одобрить Проект годового отчёта Совета и Правления банка, а также применяемых мерах по исполнению стратегии развития банка по итогам 2022 года, с учётом предложений, высказанных членами Совета.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

12. Одобрить Годовой отчёт АКБ “Узпромстройбанк” по итогам 2022 года и вынести его на утверждение очередного годового Общего собрания акционеров.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

13. Согласно положения «О коммерческой тайне АКБ «Узпромстройбанк», утвержденного решением Правлением банка от 21 мая 2015 года за №100, данная информация является коммерческой тайной.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

Корпоративный Советник

Секретарь



К. Алимов

Д. Абдукадиров

Дата оформления протокола: “ 01 ” июня 2023 года.