



г.Ташкент

№ 2023/14

"30" май 2023 года

Председатель собрания:

А.Воитов (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

Д. Султанов (заочно)
У. Мухтаров (дистанционно)
Х. Мустафоев (заочно)
Ю. Айзуп (дистанционно)
А. фон Глайх (дистанционно)
Ф. Туинстра (дистанционно)
О. Сивокобильска (дистанционно)
Г. Робинс (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Члены Правления:

А. Акбаржонов, О. Вохидов, Х. Акбаров.

Руководители подразделений
Головного офиса банка и специалисты

М. Эшматов, М Шерматов, Д.Садиров,
О.Сулейманов, М.Тангишев,
А.Исламов, Б. Сагдуллаев.

В работе заседания Совета в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 7 членов Совета и 2 члена участвовало заочно. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. О рассмотрении заключения внешнего аудитора по результатам проверки финансовой деятельности АКБ "Узпромстройбанк" за 2022 год. *(Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента)* Докладчики – **О.Вохидов, Б.Сагдуллаев.**
2. Информация 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.**

3. Заключение внутреннего аудита по результатам деятельности АКБ “Узпромстройбанк” за 2022 год. Докладчик – **Заместитель Председателя Совета банка У.Мухтаров.**
4. О проекте рекомендаций по распределению прибыли и размерах дивидендов, выплачиваемых по акциям банка по итогам деятельности за 2022 год, установлении максимального размера выплачиваемого вознаграждения на одного члена Совета избираемого для работы в 2023-2024 корпоративном году. *(Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента, Департамент казначейства, Корпоративный советник)* Докладчики – **О.Вохидов, Д.Садиров, К.Алимов.**
5. Отчёт о работе и самооценке деятельности Совета за 2022-2023 корпоративный год. *(Корпоративный советник).* Докладчик – **К.Алимов.**
6. Отчёт по итогам независимой международной оценки (KPMG) системы корпоративного управления АКБ “Узпромстройбанк”. *(Корпоративный советник).* Докладчик – **К.Алимов.**
7. О рассмотрении вопроса по заключению/продлению трудовых контрактов с Председателем и членами Правления банка. *(Департамент управления персоналом, Корпоративный советник).* Докладчики – **А.Исламов, К.Алимов.**
8. Об утверждении повестки дня, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” по итогам 2022 года, даты формирования реестра акционеров, текста объявления для акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования, перечня и комплекта информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к участию в годовом общем собрании акционеров банка. *(Корпоративный советник).* Докладчик – **К.Алимов.**
9. Отчёт Председателя Комитета о работе Комитета по аудиту при Совете банка по итогам корпоративного года. *(Департамент внутреннего аудита).* Докладчик – **Заместитель Председателя Совета банка У.Мухтаров.**

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Заключение внешнего аудитора по результатам проверки финансовой деятельности АКБ “Узпромстройбанк” за 2022 год.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Одобрить Решение закупочной комиссии банка лот №258443 по выбору внешнего аудитора, предельного размера оплаты его услуг по проведению аудита финансовой деятельности банка за 2023 год и вынести его на утверждение годового Общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Принять к сведению Заключение внутреннего аудита по результатам деятельности АКБ “Узпромстройбанк” за 2022 год. Вопрос вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Вынести на утверждение очередного годового Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” рекомендации Совета банка по распределению прибыли и размерах дивидендов, выплачиваемых по акциям банка по итогам деятельности за 2022 год.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

5. Принять к сведению отчет о работе и результаты самооценки деятельности Совета в 2022-2023 корпоративном году”. Вопрос вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

6. Принять к сведению Отчёт по итогам независимой международной оценки (KPMG) системы корпоративного управления АКБ “Узпромстройбанк”. Результаты вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

7. Одобрить предложение по заключению/продлению трудовых контрактов с Председателем и членами Правления банка на 1 (один) год”. Внести на утверждение Годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

8. Созвать годовое общее собрание акционеров 27 июня 2023 года в 10.00. часов по ташкентскому времени, регистрация акционеров и их представителей с 10.00 до 10.55 часов дня по адресу: Республика Узбекистан г.Ташкент, ул. Шахрисябзская, дом 3, в зале заседания Головного офиса АКБ “Узпромстройбанк”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

9. Принять к сведению Отчёт о деятельности Комитета по Аудита при Совете банка по итогам 2022-2023 корпоративного года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

Корпоративный Советник



Ж. Алимов

Секретарь



Д. Абдукадиров

Дата оформления протокола: “ 08 ” июнь 2023 года.