



## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

г.Ташкент

№ 2024/32

" 31 " октября 2024 года

**Председатель собрания:**

О. Исаков (дистанционно)

**Участвовали:**

Члены Совета:

У. Мухтаров (дистанционно)

М. Атаджанов (дистанционно)

А. Назаров (дистанционно)

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, С.Исмагилов.

Руководители подразделений

А.Орифжонов, А.Хужамуратов,

Головного офиса банка и специалисты

О.Сулаймонов, А.Ёкубжанов.

Приглашенный в качестве наблюдателя от Центрального банка РУз, начальник второго управления банковского надзора ЦБРУ.

О.Назаров

В заседании в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 8 членов Совета и 1 член участвовал заочно. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

### Повестка дня заседания Совета:

**1.** О рассмотрении и утверждении кандидатуры Хужамуратова Аббоса Мардановича на должность директора департамента

бухгалтерского учета и финансового менеджмента - главного бухгалтера, члена Правления АКБ “Узпромстройбанк”.

2. О расторжении трудового соглашения с директором юридического департамента - члена Правления АКБ “Узпромстройбанк” Узаковым Бекзодом Бахтиёровичем.

---

---

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить назначение Хужамуратова Аббоса Мардановича на должность директора департамента бухгалтерского учета и финансового менеджмента – Главный бухгалтера и ввести его состав Правления АКБ “Узпромстройбанк”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Утвердить (удовлетворить) заявление Б.Узакова, расторгнуть трудовое соглашение, освободить от должности директора Юридического департамента и вывести его из состава членов Правления 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: “ 05 ” ноября 2024 года.