



г. Ташкент

№ 2023/02

" 07 " февраля 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:

Председатель Правления

Члены Правления:

С. Аннакличев (дистанционно)
А. Акбаржонов, А. Эргашев,
Х. Акбаров, О. Вохидов, Б. Норхужаев.

Руководители подразделений

Головного офиса банка и специалисты

М. Шерматов, М. Набиев, Д. Садиров,
Б. Муллажанов, А. Исламов, Ф. Хужаев,
Н. Хусанов, Ф. Тураев, О. Саидкаримова,
М. Эшматов, Т. Гагкуев, Р. Садиков,
Б. Султонмуродов, Б. Сагдуллаев,
Н. Дадажонов, О. Сулейманов.

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 состоянии кредитного портфеля банка за 2022 год. *(Главный директор по кредитам)*. Докладчики – М. Шерматов, М. Набиев, Б. Муллажанов.
2. Отчёт о выполнении показателей розничного бизнеса на 1 января 2023 года. *(Департамент розничного бизнеса)*. Докладчик – Ф. Хужаев.

3. Отчёт о проделанной работе по HR стратегии Департамента управления персоналом, по итогам 2022 года. *(Департамент управления персоналом, Центр обучения и развития банка)*. Докладчики – **А. Исламов, О.Саидкаримова**.
4. Отчёт о проделанной работе в сфере Green Banking по итогам 2022 года. *(Департамент Green Banking)*. Докладчики – **Н. Хусанов, Б. Султонмуродов**.
5. Отчёт исполнительного органа о результатах проводимых работ по переходу на мировые стандарты финансовой отчётности на 1 января 2023 года. *(Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента)*. Докладчик – **О.Вохидов**.
6. Отчёт о выполнении показателей КРІ Правлением Банка установленный Министерством Финансов Республики Узбекистан за 2022 год. *(Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента)*. Докладчик – **О.Вохидов**.
7. Отчёт о Капитальных вложениях в расширение инфраструктуры банка по итогам 2022 года. *(Административно-хозяйственный департамент)*. Докладчик – **Ф.Тураев**.
8. О рассмотрении и утверждении изменений, вносимых в приложение № 4 Бизнес плана на 2023 год, в части капитального вложения. *(Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента, Административно-хозяйственный департамент)*. Докладчики – **О. Вохидов, Ф.Тураев**.
9. Отчет о проделанной работе советника по розничному бизнесу Гагкуева Тимура и консультанта по направлению МСФО Рустама Садикова, за 2022 год.
10. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности дочерней компании ООО “SQB Capital”. *(Департамент казначейства, Руководитель ООО “SQB Capital”)*. Докладчики – **Д. Садиров, Н. Дадажонов**.
11. О списании проблемной задолженности которые числятся на счете “непредвиденные обстоятельства” банка более пяти лет с момента учета. (Согласно Положению Центрального Банка РУз от 14.07.2015 за №2696) *(Департамент по работе с проблемными кредитами)*. Докладчики – **М. Набиев**.
12. О рассмотрении условий отбора наилучшего предложения по привлечению услуг для проведения независимой (международной) оценки системы корпоративного управления АКБ “Узпромстройбанк”. (Служба корпоративного управления). Докладчики – **К. Алимов, Д. Абдукадиров**.
13. О рассмотрении и утверждении изменений вносимых в внутренние нормативные документы в связи с отменой деятельности ревизионной комиссии АКБ “Узпромстройбанк”. (Устав АКБ “Узпромстройбанк”, Положение о Совете АКБ “Узпромстройбанк”, Положение о Правлении АКБ “Узпромстройбанк”, Регламент проведения общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк”, Корпоративный кодекс АКБ “Узпромстройбанк”, Правила корпоративного управления АКБ “Узпромстройбанк”, Политика по определению и выплате

вознаграждения членов Совета АКБ “Узпромстройбанк”) (*Юридический департамент, Служба корпоративного управления*). Докладчик – **О. Сулейманов, К.Алимов.**

- 14.** Отчёт о выполнении поручений Совета АКБ “Узпромстройбанк” за 2022 год. (*Департамент внутреннего аудита*). Докладчик – **М. Эшматов, К.Алимов.**
-
-

На основании Положения “О Совете АКБ “Узпромстройбанк” и обсудив вышеперечисленные вопросы Совет банка

РЕШИЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. В связи с прекращением деятельности Ревизионной комиссии банка (письмо Министерства финансов Р.Узбекистан от 6.06.2022 года за № 02/29-36/943) одобрить предложения Правления банка и Корпоративного Советника о внесении на утверждение Общего собрания акционеров банка следующие вопросы:

- Признание утратившим силу Положения “О ревизионной комиссии” акционерно-коммерческого банка “Узбекский промышленно-строительный банк”, утверждённый протоколом внеочередного общего собрания акционеров №31 от 13 июня 2014 года;

- Внесение изменений в Устав акционерно-коммерческого банка “Узбекский промышленно-строительный банк”, утверждённый утверждённый решением очередного годового Общего собрания акционеров Банка №01/2022 от 24 июня 2022 года);

- Внесение изменений в Регламент проведения общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённый решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка №03/2021 от 30 декабря 2021 года.

- Внесение изменений в Положение о Совете АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённый решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка № 01/2020 от 10 марта 2020 года.

- Внесение изменений в Положение о Правлении АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённый решением очередного годового Общего собрания акционеров Банка № 01/2019 от 28 июня 2019 года.

- Внесение изменений в Корпоративный кодекс АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённый решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка № 01/2021 от 28 мая 2021 года;

- Внесение изменений в Правила корпоративного управления АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённый решением внеочередного общего собрания акционеров Банка № № 03/2019 от 11 октября 2019 года.

13.1. Утвердить внесение изменения в Политику по определению и выплате вознаграждения членов Совета АКБ “Узпромстройбанк”, утвержденную решением Совета банка №2020/17 от 08 июля 2020 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

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

Корпоративный Советник



К. Алимов

Секретарь



Д. Абдукадиров

Дата оформления протокола: “ 15 ” февраля 2023 года.