



г.Ташкент

№ 2023/08

" 03 " 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)
К. Алимов

Корпоративный советник

Приглашённые:

Члены Правления:

А. Акбаржонов, Ш. Гультураев,
А. Эргашев, О. Вохидов.

Руководители подразделений
Головного офиса банка и специалисты

Ф. Абдурахманов, Д. Садиров,
А. Палванов, А. Исламов,
Б.Сагдуллаев, А. Азимов, К. Каримов,
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. Отчёт о выполнении показателей КРІ Правлением Банка установленный Министерством Финансов Республики Узбекистан. *(Департамент Бухгалтерского учета и финансового менеджмента)* Докладчик – **О.Вохидов**
2. Об исполнении Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных аудиторской организацией ООО "Pricewaterhousecoopers" в ходе аудиторской

проверки финансовой деятельности банка в 2021 году по состоянию на 1 апреля 2023 года. (Департамент Бухгалтерского учета и финансового менеджмента) Докладчики – **О.Вохидов, Б.Сагдуллаев.**

3. Отчёт об использовании резервного и других фондов банка. (Департамент Бухгалтерского учета и финансового менеджмента, Департамент Казначейства) Докладчики – **О.Вохидов, Д. Садиров.**
4. О привлечении конвертируемой кредитной линии Азиатского Банка развития. (Департамент по работе с финансовыми институтами и инвесторами) Докладчик – **А. Палванов.**
5. О рассмотрении и утверждении изменений и дополнений вносимых в нормативные документы банка, в соответствии с письмом Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан за №03/08-1-18/52 от 2 февраля 2023 года. (Положение о Совете, Положение о Правлении, Положение об отборе кандидатов в члены совета АКБ “Узпромстройбанк” (Юридический департамент, Служба корпоративного управления) Докладчики – **О. Сулейманов, К. Алимов.**
6. О выпуске корпоративных облигаций АКБ “Узпромстройбанк”. (Департамент по работе с финансовыми институтами и инвесторами) Докладчик – **А. Палванов.**
7. О рассмотрении и утверждении кандидата на должность директора Департамента риск-менеджмента Каримова Комилжона Иброгимовича (Департамент Управления персоналом) Докладчики – **А. Исламов**

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению “Отчёт об исполнении показателей КРІ Правлением Банка установленный Министерством Финансов Республики Узбекистан на 1 апреля 2023 года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению Информацию об исполнении Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных аудиторской организацией ООО “Pricewaterhousecoopers” в ходе аудиторской проверки финансовой деятельности банка в 2021 году по состоянию на 1 апреля 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Принять к сведению “Отчёт об использовании резервного и других фондов банка на 1 апреля 2023 года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Одобрить предложение Правления банка о привлечении конвертируемой кредита Азиатского банка развития (АБР).

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

5. Во исполнение письма Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан за №03/08-1-18/52 от 2 февраля 2023 года о приведении внутренних нормативных документов в соответствие с внесённым целым рядом изменений и дополнений в закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» связанного с выходом закона Республик Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» №ЗРУ-814 от 18 января 2023 года. Одобрить предложения Правления банка и Корпоративного Советника о внесении на утверждение Общего собрания акционеров банка следующие вопросы:

- 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.

- Об утверждении Положения об отборе кандидатов в члены совета АКБ “Узпромстройбанк” в новой редакции.

- О признании утратившим силу Положения об отборе кандидатов в члены совета АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённый протоколом Годового общего собрания акционеров №02/2021 от 29.06.2021 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

6. Утвердить выпуск IX, X, XI - корпоративных облигаций банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

7. Утвердить назначение кандидата Комилжона Иброгимовича Каримова на должность директора Департамента риск-менеджмента.

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: “ 12 ” мая 2023 года.