



г.Ташкент

№ 2023/09

" 04 " май 2023 года

**Председатель собрания:**

А.Воитов (дистанционно)

**Участствовали:**

Члены Совета:

Д. Султанов (заочно)

У. Мухтаров (дистанционно)

Х. Мустафоев (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

А. фон Глайх (дистанционно)

Ф. Туинстра (дистанционно)

О. Сивокобильска (дистанционно)

Г. Робинс (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

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

### **Повестка дня заседания Совета:**

- 1.** Отчет Председателя Комитета о работе Комитета по надзору за рисками и комплаенс-контролю при Совете банка по итогам корпоративного года.  
**Докладчик – Фердинанд В.Туинстра.**
- 2.** Отчет Председателя Комитета о работе Комитета по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью при Совете банка по итогам корпоративного года.  
**Докладчик – Грегг С. Робинс.**
- 3.** Отчет Председателя Комитета о работе Комитета по назначению и вознаграждению при Совете банка по итогам корпоративного года. **Докладчик – Александр фон Глайх.**

## РЕШИЛ:

1. Принять к сведению “Отчет Председателя Комитета о работе Комитета по надзору за рисками и комплаенс контролю при Совете банка по итогам корпоративного года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению “Отчет Председателя Комитета о работе Комитета по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью при Совете банка по итогам корпоративного года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Принять к сведению “Отчет Председателя Комитета о работе Комитета по назначению и вознаграждению при Совете банка по итогам корпоративного года”.

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.