

**АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”**



**МАТЕРИАЛЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКБ “УЗПРОМСТРОЙБАНК”**

Ташкент, 8 апреля 2026 год

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав АКБ «Узпромстройбанк». *(1-вопрос повестки дня, приложение 1)*
4. Проект изменений и дополнений, вносимых в Положение о Совете АКБ «Узпромстройбанк». *(2-вопрос повестки дня, приложение 2)*
5. Проект изменений и дополнений, вносимых в Положение о Правлении АКБ «Узпромстройбанк» *(3-вопрос повестки дня, приложение 3)*
6. О досрочном прекращении полномочий одного члена Совета банка. *(4-вопрос повестки дня, приложение 4)*
7. Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка. *(5-вопрос повестки дня, приложение 4)*

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

г. Ташкент

“08” апреля 2026 года

Начало: 10:00

1. Об утверждении изменений и дополнений вносимых в Устав АКБ «Узпромстройбанк».
2. Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Положение о Совете АКБ «Узпромстройбанк».
3. Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Положение о Правлении АКБ «Узпромстройбанк».
4. О досрочном прекращении полномочий одного члена Совета банка.
5. Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка.

**РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

г. Ташкент

“08” апреля 2026 года

Начало: 10:00

Регистрация акционеров (с помощью сервиса электронного голосования)	10:00 - 11:00
Открытие Внеочередного общего собрания акционеров	11:00
Закрытие Внеочередного общего собрания акционеров	15:00

Ознакомление с вопросами повестки дня и голосование по ним осуществляется в соответствии с «Порядком дистанционного проведения общих собраний акционеров и Наблюдательных советов в государственных акционерных обществах на территории Республики Узбекистан»

Совет Банка

**АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”**



1 вопрос повестки дня

**Об утверждении изменений и дополнений вносимых в Устав
АКБ «Узпромстройбанк».**

Неофициальный перевод

**«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
в Центральном банке
Республики Узбекистан**

Зарегистрировано
«__» _____ 2026 года
за № ____

**Первый заместитель Председателя
Центрального банка**

_____ **Н. Сайдуллаев**

**«УТВЕРЖДЕНО»
внеочередным Общим
собранием акционеров
АКБ «Узпромстройбанк»**

Приложение № ____
к протоколу № ____
от «__» _____ 2026 года

Председатель Совета банка

_____ **О. Исаков**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«УЗПРОМСТРОЙБАНК»**

г. Ташкент – 2026 год

**Изменения и дополнения вносимые в Устав
акционерного коммерческого банка
«Узпромстройбанк»**

1. в пункте 10:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическим или юридическим лицом»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«приобретение или отчуждение права требования на основании договора финансирования под уступку денежного требования (факторинг)»;

дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:»

«оказание услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество посредством электронного обмена информацией с регистрирующим органом»;

абзацы двадцать второй – двадцать восьмой считать соответственно абзацами двадцать третьим – двадцать девятым;

абзац двадцать четвертый исключить;

абзацы двадцать четвертый – двадцать девятый считать соответственно абзацами двадцать третьим – двадцать восьмым.

2. Абзац двенадцатый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«обратиться в экономический суд с заявлением о возбуждении дела о неплатежеспособности должника, не исполняющего свои обязательства по погашению задолженности;».

3. Пункт 16.2 изложить в следующей редакции:

«16.2. В целях увеличения уставного капитала общее количество объявленных (дополнительных) акций, которые может выпустить Банк, составляет в количестве 517.553.393.343 (пятьсот семнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона триста девяносто три тысячи триста сорок три), из них:

простые акции в общем количестве 517.183.393.343 (пятьсот семнадцать миллиардов сто восемьдесят три миллиона триста девяносто три тысячи триста сорок три) штуки;

привилегированные акции в общем количестве 370.000.000 (триста семьдесят миллионов) штук.».

4. Пункт 25 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Акционер, обладающий более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций банка, либо количество голосующих акций которого превышает долю каждого другого акционера банка и голос которого может

оказывать решающее влияние на результат решения, признается мажоритарным акционером».

5. Подпункт 45.4 пункта 45 дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:

«Мажоритарный акционер обязан не принимать решения с учетом личных интересов, если ему заведомо известно о нанесении данными решениями ущерба интересам банка и других акционеров, также не вносить в повестку дня собрания органов управления банка вопросы несоответствующие интересам банка и других акционеров или вопросы, по которым заведомо известно, что решение по ним повлечет вред интересам банка и других акционеров.

Мажоритарный акционер банка несет ответственность за ущерб, причиненный банку и другим акционерам в результате невыполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом.».

Абзац двенадцатый считать соответственно абзацем четырнадцатым.

6. Абзац первый подпункта 46.1 пункта 46 изложить в следующей редакции:

«**46.1.** Количество членов Совета банка составляет 11 (одиннадцать) человек. Члены Совета банка избираются решением Общего собрания акционеров с участием акционеров, владеющих голосующими акциями Банка, и/или их представителей сроком на три года.».



В Ы П И С К А

г.Ташкент

№ 2026/04

" 12" марта 2026 года

Председатель собрания:	О. Исаков (очно)
Участствовали:	
Члены Совета:	У. Мухтаров (очно) М. Атаджанов (дистанционно) Ю. Айзуп (очно) У. Ахмедов (очно) С. Джарболова (очно) Ф. Туинстра (очно) О. Ульянова (очно) Г. Чиладзе (дистанционно)
Корпоративный советник	К. Алимов
Приглашённые:	
Председатель Правления	А.Акбаржонов
Члены Правления:	О.Эклер, У.Аминова
Руководители подразделений Головного офиса банка и специалисты	Ф.Абдурахманов, Ю.Вершило, Д.Садиров.

В заседании в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовали 9 членов Совета банка. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. Рассмотрение письма Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) от 17 февраля 2026 года за № 08/29-3-3668. (*Корпоративный советник*). Докладчик – К.Алимов.

- О внесении изменений в устав банка с целью увеличения числа членов Наблюдательного совета с 9 до 11.
- Об избрании новых членов Наблюдательного совета в соответствии с приложением.

2. О рассмотрении и утверждении изменений и дополнений, вносимых во внутренние нормативные документы в связи с изменениями в законодательстве Республики Узбекистан, требованием Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.02.2026 года за №74 (Устав, Положение о Совете, Положение о Правлении АКБ "Узпромстройбанк"). (*Юридический департамент, Корпоративный советник*) Докладчики – У.Аминова, К.Алимов.

По-первому вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "Рассмотрение письма Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) от 17 февраля 2026 года за № 08/29-3-3668" предоставлено слово Корпоративному советнику – К.Алимову.

По-второму вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "О рассмотрении и утверждении изменений и дополнений, вносимых во внутренние нормативные документы в связи с изменениями в законодательстве Республики Узбекистан, требованием Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.02.2026 года за №74 (Устав, Положение о Совете, Положение о Правлении АКБ "Узпромстройбанк")" предоставлено слово директору Юридический департамента У.Аминовой.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопросы Совет банка

РЕШИЛ:

1. Принять к исполнению письмо Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) № 08/29-3-3668 от 17.02.2026 года (*приложение 1*).

1.1. Одобрить прекращение полномочий независимого члена Совета банка Джарболовой Саиды Шеризатовны.

1.2. Одобрить предложение по новым кандидатам для избрания в состав Совета банка:

- Анселл Метью Джон – представитель ИП ООО "Franklin Templeton Asset Management";
- Ганс Кристоф Мангольд – независимый член;
- Аюпова Сайёра Якуповна – независимый член.

1.3. Включить данные вопросы в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

"за" – 9 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет

2. Одобрить и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров банка “Изменения и дополнения, вносимые в Устав Акционерного коммерческого банка “Узпромстройбанк”” (приложение 2).

2.1. Одобрить и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров банка “Изменения и дополнения, вносимые в Положение о Совете АКБ “Узпромстройбанк”” (приложение 3).

2.2. Одобрить и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров банка “Изменения и дополнения, вносимые в Положение о Правлении АКБ “Узпромстройбанк”” (приложение 4).

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: “16” марта 2026 года.

**АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”**



2 вопрос повестки дня

**Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Положение о Совете
АКБ «Узпромстройбанк».**

Неофициальный перевод

Приложение № _____
к протоколу № _____
Общего собрания акционеров
АКБ «Узпромстройбанк» от
«__» _____ 2026 года

Приложение № _____
к решению Наблюдательного совета
АКБ «Узпромстройбанк» от
«__» _____ 2026 года
№ _____

Приложение № _____ к решению
Правления АКБ «Узпромстройбанк»
№ _____

**Изменения и дополнения, вносимые в Положение о Совете
АКБ «Узпромстройбанк»**

1. Пункт 83 изложить в следующей редакции:
«**83.** Количество членов Совета составляет 11 (одиннадцать) человек. Не менее 50% состава Совета составляют независимые члены.».
2. Дополнить пунктом 100.1. следующего содержания:
«**100.1.** Фидуциарные обязательства членов Совета заключаются в следующем:
действовать добросовестно, используя наиболее соответствующие интересам банка и акционеров методы;
не пользоваться имуществом банка в личных интересах и не допускать такого использования в интересах других лиц вопреки уставу и внутренним документам банка и (или) без решений общего собрания акционеров и (или) наблюдательного совета;
не пользоваться бизнес-возможностями банка или объектами, представляющими интерес для банка, в связи с выполнением своих обязанностей или исходя из своего статуса в целях получения личной выгоды или оказания содействия в получении такой выгоды в интересах других лиц, без согласия на то соответствующих органов управления банка;
не осуществлять предпринимательскую деятельность в области, характерной основным направлениям деятельности банка, без согласия соответствующих органов управления банка;

не раскрывать информацию о деятельности банка, являющуюся конфиденциальной в соответствии с законодательством, внутренними документами банка и договором;

не получать материальных ценностей или иной имущественной выгоды от заинтересованных в этом лиц за принятие решений, связанных с исполнением своих обязанностей.».



В Ы П И С К А

г.Ташкент

№ 2026/04

" 12" марта 2026 года

Председатель собрания:	О. Исаков (очно)
Участствовали:	
Члены Совета:	У. Мухтаров (очно) М. Атаджанов (дистанционно) Ю. Айзуп (очно) У. Ахмедов (очно) С. Джарболова (очно) Ф. Туинстра (очно) О. Ульянова (очно) Г. Чиладзе (дистанционно)
Корпоративный советник	К. Алимов
Приглашённые:	
Председатель Правления	А.Акбаржонов
Члены Правления:	О.Эклер, У.Аминова
Руководители подразделений Головного офиса банка и специалисты	Ф.Абдурахманов, Ю.Вершило, Д.Садиров.

В заседании в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовали 9 членов Совета банка. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. Рассмотрение письма Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) от 17 февраля 2026 года за № 08/29-3-3668. (*Корпоративный советник*). Докладчик – **К.Алимов**.

- О внесении изменений в устав банка с целью увеличения числа членов Наблюдательного совета с 9 до 11.
- Об избрании новых членов Наблюдательного совета в соответствии с приложением.

2. О рассмотрении и утверждении изменений и дополнений, вносимых во внутренние нормативные документы в связи с изменениями в законодательстве Республики Узбекистан, требованием Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.02.2026 года за №74 (Устав, Положение о Совете, Положение о Правлении АКБ "Узпромстройбанк"). (*Юридический департамент, Корпоративный советник*) Докладчики – **У.Аминова, К.Алимов**.

По-первому вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "Рассмотрение письма Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) от 17 февраля 2026 года за № 08/29-3-3668" предоставлено слово Корпоративному советнику – **К.Алимову**.

По-второму вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "О рассмотрении и утверждении изменений и дополнений, вносимых во внутренние нормативные документы в связи с изменениями в законодательстве Республики Узбекистан, требованием Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.02.2026 года за №74 (Устав, Положение о Совете, Положение о Правлении АКБ "Узпромстройбанк")" предоставлено слово директору Юридического департамента **У.Аминовой**.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопросы Совет банка

РЕШИЛ:

1. Принять к исполнению письмо Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) № 08/29-3-3668 от 17.02.2026 года (*приложение 1*).

1.1. Одобрить прекращение полномочий независимого члена Совета банка Джарболовой Саиды Шеризатовны.

1.2. Одобрить предложение по новым кандидатам для избрания в состав Совета банка:

- Анселл Метью Джон – представитель ИП ООО "Franklin Templeton Asset Management";
- Ганс Кристоф Мангольд – независимый член;
- Аюпова Сайёра Якуповна – независимый член.

1.3. Включить данные вопросы в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

"за" – 9 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет

2. Одобрить и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров банка “Изменения и дополнения, вносимые в Устав Акционерного коммерческого банка “Узпромстройбанк”” (приложение 2).

2.1. Одобрить и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров банка “Изменения и дополнения, вносимые в Положение о Совете АКБ “Узпромстройбанк”” (приложение 3).

2.2. Одобрить и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров банка “Изменения и дополнения, вносимые в Положение о Правлении АКБ “Узпромстройбанк”” (приложение 4).

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: “16” марта 2026 года.

**АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”**



3 вопрос повестки дня

**Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Положение о Правлении
АКБ «Узпромстройбанк».**

Неофициальный перевод

Приложение № _____
к протоколу № _____
Общего собрания акционеров
АКБ «Узпромстройбанк» от
«__» _____ 2026 года

Приложение № _____
к решению Наблюдательного совета
АКБ «Узпромстройбанк» от
«__» _____ 2026 года
№ _____

Приложение № _____ к решению
Правления АКБ «Узпромстройбанк»
№ _____

Изменения и дополнения, вносимые в Положение о Правлении АКБ «Узпромстройбанк»

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Количество членов Правления банка устанавливается в нечетном количестве до 9 (девяти) человек.»

2. Дополнить пунктом 29.1. следующего содержания:

«29.1. Фидуциарные обязательства членов Правления банка заключается в следующем:

действовать добросовестно, используя наиболее соответствующие интересам банка и акционеров методы;

не пользоваться имуществом банка в личных интересах и не допускать такого использования в интересах других лиц вопреки уставу и внутренним документам банка и (или) без решений общего собрания акционеров и (или) наблюдательного совета;

не пользоваться бизнес-возможностями банка или объектами, представляющими интерес для банка, в связи с выполнением своих обязанностей или исходя из своего статуса в целях получения личной выгоды или оказания содействия в получении такой выгоды в интересах других лиц, без согласия на то соответствующих органов управления банка;

не осуществлять предпринимательскую деятельность в области, характерной основным направлениям деятельности банка, без согласия соответствующих органов управления банка;

не раскрывать информацию о деятельности банка, являющуюся конфиденциальной в соответствии с законодательством, внутренними документами банка и договором;

не получать материальных ценностей или иной имущественной выгоды от заинтересованных в этом лиц за принятие решений, связанных с исполнением своих обязанностей.»

3. Дополнить пунктом 34.1. следующего содержания:

«34.1. Фидуциарные обязательства Председателя Правления банка заключается в следующем:

действовать добросовестно, используя наиболее соответствующие интересам банка и акционеров методы;

не пользоваться имуществом банка в личных интересах и не допускать такого использования в интересах других лиц вопреки уставу и внутренним документам банка и (или) без решений общего собрания акционеров и (или) наблюдательного совета;

не пользоваться бизнес-возможностями банка или объектами, представляющими интерес для банка, в связи с выполнением своих обязанностей или исходя из своего статуса в целях получения личной выгоды или оказания содействия в получении такой выгоды в интересах других лиц, без согласия на то соответствующих органов управления банка;

не осуществлять предпринимательскую деятельность в области, характерной основным направлениям деятельности банка, без согласия соответствующих органов управления банка;

не раскрывать информацию о деятельности банка, являющуюся конфиденциальной в соответствии с законодательством, внутренними документами банка и договором;

не получать материальных ценностей или иной имущественной выгоды от заинтересованных в этом лиц за принятие решений, связанных с исполнением своих обязанностей.»



ВЫПИСКА

г.Ташкент

№ 2026/04

" 12" марта 2026 года

Председатель собрания:	О. Исаков (очно)
Участствовали:	
Члены Совета:	У. Мухтаров (очно) М. Атаджанов (дистанционно) Ю. Айзуп (очно) У. Ахмедов (очно) С. Джарболова (очно) Ф. Туинстра (очно) О. Ульянова (очно) Г. Чиладзе (дистанционно)
Корпоративный советник	К. Алимов
Приглашённые:	
Председатель Правления	А.Акбаржонов
Члены Правления:	О.Эклер, У.Аминова
Руководители подразделений Головного офиса банка и специалисты	Ф.Абдурахманов, Ю.Вершило, Д.Садиров.

В заседании в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовали 9 членов Совета банка. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. Рассмотрение письма Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) от 17 февраля 2026 года за № 08/29-3-3668. (*Корпоративный советник*). Докладчик – К.Алимов.

- О внесении изменений в устав банка с целью увеличения числа членов Наблюдательного совета с 9 до 11.
- Об избрании новых членов Наблюдательного совета в соответствии с приложением.

2. О рассмотрении и утверждении изменений и дополнений, вносимых во внутренние нормативные документы в связи с изменениями в законодательстве Республики Узбекистан, требованием Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.02.2026 года за №74 (Устав, Положение о Совете, Положение о Правлении АКБ "Узпромстройбанк"). (*Юридический департамент, Корпоративный советник*) Докладчики – У.Аминова, К.Алимов.

По-первому вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "Рассмотрение письма Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) от 17 февраля 2026 года за № 08/29-3-3668" предоставлено слово Корпоративному советнику – К.Алимову.

По-второму вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "О рассмотрении и утверждении изменений и дополнений, вносимых во внутренние нормативные документы в связи с изменениями в законодательстве Республики Узбекистан, требованием Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.02.2026 года за №74 (Устав, Положение о Совете, Положение о Правлении АКБ "Узпромстройбанк")" предоставлено слово директору Юридический департамента У.Аминовой.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопросы Совет банка

РЕШИЛ:

1. Принять к исполнению письмо Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) № 08/29-3-3668 от 17.02.2026 года (*приложение 1*).

1.1. Одобрить прекращение полномочий независимого члена Совета банка Джарболовой Саиды Шеризатовны.

1.2. Одобрить предложение по новым кандидатам для избрания в состав Совета банка:

- Анселл Метью Джон – представитель ИП ООО "Franklin Templeton Asset Management";
- Ганс Кристоф Мангольд – независимый член;
- Аюпова Сайёра Якуповна – независимый член.

1.3. Включить данные вопросы в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

"за" – 9 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет

2. Одобрить и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров банка “Изменения и дополнения, вносимые в Устав Акционерного коммерческого банка “Узпромстройбанк”” (приложение 2).

2.1. Одобрить и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров банка “Изменения и дополнения, вносимые в Положение о Совете АКБ “Узпромстройбанк”” (приложение 3).

2.2. Одобрить и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров банка “Изменения и дополнения, вносимые в Положение о Правлении АКБ “Узпромстройбанк”” (приложение 4).

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: “16” марта 2026 года.

**АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”**



4-5 вопросы повестки дня

О досрочном прекращении полномочий одного члена Совета банка.

Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка.



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

17 февраля 2026 года

№ 08/29-3-3668

АКБ «Узпромстройбанк»

Учитывая, что Министерству экономики и финансов принадлежит 32 841 794 499 штук простых акций АКБ «Узпромстройбанк», а также что Министерство экономики и финансов управляет простыми акциями АКБ «Узпромстройбанк», принадлежащими Фонду реконструкции и развития, на основании доверенности № ШВ-07/03-135 от 7 февраля 2025 года в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», просит созвать очередное общее собрание акционеров банка и включить в повестку дня следующие вопросы:

- внести изменение в устав банка с целью увеличения числа членов Наблюдательного совета с 9 до 11;

- об избрании новых членов Наблюдательного совета в соответствии с приложением.

Приложение на 1 листе.

Заместитель Министра

И. Умрзаков

Приложение к Письму Министерство
экономики и финансов от 17 февраля
2026 года за № 08/29-3-3668

**Список кандидатов в наблюдательный совет Министерства
экономики и финансов, предлагаемых для рассмотрения на общем
собрании акционеров АКБ «Узпромстройбанк»**

1. О. Р. Исаков - Независимый член
2. М. Б. Атаджанов - Министерство экономики и финансов
3. У. Х. Мухтаров - Фонд реконструкции и развития
4. Ансель Мэтью - Franklin Templeton
5. Умид Ахмедов - Независимый член
6. Айзуп Юлия - Независимый член
7. Георгий Челадзе - Независимый член
8. Туинстра Фердинанд - Независимый член
9. Кристоф Мангольд - Независимый член
10. Ольга Ульянова - Независимый член
11. Сайёра Аюпова - Независимый член

CV (объективка) кандидата



Ф.И.О. кандидата:
Анселл, Мэтью Джон

Занимаемая должность:
Senior Investment Associate

Дата рождения:
30.05.1998

Место рождения:
Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Гражданство:
Ирландия / Великобритания

Партийность:
Не имеется

Образование:
University College London, Бакалавр

Окончил(а):
2020 г.

Специальность по диплому:
Политология и Экономика

Научная степень:
Не имеется

Научные звания:
Не имеется

государственные награды:
Не имеется

Является ли народным депутатом, членом центральных, республиканских, областных, городских районных и других выборных органов (указать полностью):
Нет

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Период работы	Наименование организации и занимаемая должность
25.09.2025 по н.в.	Franklin Templeton, Senior Investment Associate
04.09.2024 – 05.09.2025	McKinsey & Co., Associate
29.01.2023 – 29.12.2023	iProcure, Strategy Lead
05.10.2020 – 21.01.2023	McKinsey & Co., Associate

СВЕДЕНИЯ О БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКАХ

Уровень родства	Фамилия, имя и отчество	Дата и место рождения	Место работы и должности	Место рождения
Жена	Анселл, Эвита Айбековна	10.09.2002 – Ташкент, Узбекистан	Pepsico Uzbekistan, Marketing Intern	Ташкент, Узбекистан

Отец	Анселл, Стивен	01.03.1969 – Лондон, Великобритания	Hyatt Hotels, Managing Director	Лондон, Великобритания
Мать	Анселл, Клейр	20.09.1969 – Клонмел, Ирландия	N/A	Клонмел, Ирландия
Сестра	Анселл, Емма	16.06.2000 – Стамбул, Турция	Pan Macmillan, Marketing Executive	Стамбул, Турция

Заполнено Дата: «27» февраля 2026г.
Член Совета банка, Мэтью Джон Анселл

mansell

15. Your participation in the work of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, regional, city, district councils, and other elected bodies.

Address of the electoral body	Name of the electoral body	Who was elected	Year	
			Elected	End date of term
	Not elected			

16. What state awards do you have? _____ **Not awarded**
(when and for what)

17. Your attitude towards military service and your rank ___ Military service in the German Armed Forces, German-French Brigade, Jägerbataillon 292, Donaueschingen.

18. Have you ever been prosecuted? If so, when and for what ___ **Not prosecuted**

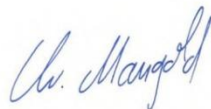
19. Address ___ **Salzmannweg 18, 70192 Stuttgart, Germany** _____

Phone number _+49 711 93307200 _____ Mobile _+ 49 171 4411005 _____

20. Passport series ___ **No. C86HNTJV2** issued by **Stuttgart, Germany** ___
issued on **19.01.2024**

" 13" _February_ 2026.

(signature)



QUESTIONNAIRE



1. Last name **Dr. Mangold**

First name: **Hans Christoph**

Father's name ---

2. Have you changed your surname, first name, or middle name? If so, when and why?	No
3. Date and place of birth (year, day, month, republic, region, city, district, village name)	29.08.1976 in Düsseldorf, Germany
4. Nationality	Germany
5. Party membership	-
6. Your education, when and which educational institutions you graduated from (diploma number)	1987 – 1992 – Graduated from Friedrich Gymnasium, Freiburg im Breisgau 1992 – 1997 – Graduated from the boarding school "Kolleg St. Blasien" (student representative in 1995/1996) 1998 – 2022 – Studied law at Julius-Maximilians-University of Würzburg (first state examination) 2002 – 2004 – Doctoral work under Prof. Dr. Ekkehart Pache, Julius-Maximilians-University of Würzburg 2003 – 2005 – Legal clerkship at the Higher Regional Court of Frankfurt am Main (second state examination)
7. Specialization (according to diploma)	Lawyer
8. Qualification (according to diploma)	Lawyer
9. Academic degree or title, when awarded (according to diploma)	Doctor of Science (Dr. jur.)
10. Your scientific works	-
11. Which foreign languages do you know and at what level	German – native English – fluent French – professional
12. Which countries have you visited (when and where)?	EU, Switzerland, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, USA, etc.

13. Your close relatives (wife/husband, parents, brothers, sisters, children)

What kind of relative	First name, last name of relative	Year and place of birth	Place of work and position	Residence
Spouse	Anja Mangold	19.06.1979, Germany	Interior Designer	Stuttgart, Germany
Brother	Stefan Mangold	May 25, 1980, Germany	Lawyer, co-founder of the law firm "Heuer Busch & Partner - Rechtsanwälte"	Neuhaußstrasse 15 60322 Frankfurt am Main
Child 1	Filippa Mangold	12.10.2009, Germany	-	Stuttgart, Germany
Child 2	Carlotta Mangold	27.10.2011, Germany	-	Stuttgart, Germany
Child 3	Leopold Mangold	21.03.2017, Germany	-	Stuttgart, Germany

14. Employment history (including time spent studying at higher and secondary specialized educational institutions, military service, internships, etc.).

Time to start work	Time to quit	You should write the name of the position, ministry, department, enterprise, or institution.	Address of the enterprise or institution
08/2007	03/2008	Attorney at law, GÖRG Rechtsanwälte	Germany
07/2008	08/2012	Attorney at law, Orrick, Herrington & Sutcliff LLP	Germany
07/2008	Present	Managing Director, Mangold Land & Forst GmbH & Co. KG	Germany
09/2012	Present	Managing Director, Mangold Consulting GmbH	Germany
2015	Present	Managing Director, Mangold Invest GmbH	Germany
2018	Present	Managing Director, Digital Forst GmbH	Germany
2017	Present	Member of the Advisory Committee, Tiriac International Foundation	Romania
2022	Present	Chairman of the Foundation Board, N.N. (upon request), with assets of approx. €400 mio.	Germany
2024	Present	Chairman of the Advisory Board, CorTec GmbH	Germany

CV (объективка) кандидата



Ф.И.О. кандидата:
Аюпова Сайёра Якуповна
Аюпова Сайёра Якуповна

Занимаемая должность:
Montfort CA (Узбекистан)-Опреационный Директор,
MChJ Kompass Directors (Узбекистан)-Управляющий партнер,
ПАО Инарктика (Россия)-Независимый директор Наб.Совета.

Дата рождения:
01.11.1978

Гражданство:
Узбекистан

Образование:
1.Ташкентский Государственный институт Востоковедения, МЭО, Бакалавр
2.Institute of Directors, UK, Master

Специальность по диплому:
1. Регионовед
2. Diploma in Corporate Direction

Научная степень:
Нет

государственные награды:
Нет

Является ли народным депутатом, членом центральных, республиканских, областных, городских районных и других выборных органов (указать полностью):
Нет

Место рождения:
Ташкент, Узбекистан

Партийность:
нет

Окончил(а):
1. 1999
2. 2023

Научные звания:
Нет

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
1.11.2025 – наст. время	Montfort CA (Узбекистан)	Опреационный Директор
07.2025-31.10.2025	АО «КЭИС «Узбекинвест» (Узбекистан)	Независимый директор Наб.Совета Председатель Комитета по Аудиту
17.11.2022 – наст. время	MChJ Kompass Directors (Узбекистан)	Управляющий партнер
06.2021-наст. время	ПАО Инарктика (Россия)	Независимый директор Наб.Совета 1. Председатель Комитета по Стратегии, 2. Член Комитета по Назначениям и Вознаграждению
11.2019 – 05.2022	АО ДБ Альфа-банк Казахстан	Независимый директор Наб.Совета Председатель Комитетов: 1. Стратегия и Цифровизация 2. Аудит
12.2016-12.2018	Coca-Cola Hellenic Bottling Company Eurasia (Россия)	Директор по продажам по России
08.2015-12.2016	Coca-Cola Hellenic Bottling Company	Генеральный директор Армении

	Armenia	
07.1997-06.2015	Procter & Gamble	Генеральный директор Центральная Азия и Монголия 2012 - 2015 Маркетинг/Коммерческий директор Центральная Азия, Монголия и Кавказ 2007 - 2012

СВЕДЕНИЯ О БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКАХ

Уровень родства	Фамилия, имя и отчество	Дата и место рождения	Место работы и должность	Место рождения
сестра	Аюпова Мадина Якуповна	06.05.1975 Ташкент, Узбекистан	М-Видео, Москва Россия Руководитель департамента по стратегическому управлению выручкой и валовой маржой	Ташкент, Узбекистан
брат	Аюпов Ялкун Якупович	02.10.1973 Бишкек, Кыргызстан	Частный предприниматель, Турция	Бишкек, Кыргызстан
дочь	Камилова Камила Дилшод Кизи	19.06.2003 Ташкент, Узбекистан	Студент Магистратуры University of Roehampton London, UK Major: Art-psychotherapy	Ташкент, Узбекистан
дочь	Камилова Диёра Дилшод кизи	07.07.2006 Алматы, Казахстан	Студент Бакалавра Amherst College, USA Major: Economics, Biochemistry/Biophysics	Алматы, Казахстан
сын	Камилов Сардор Дилшод о'гли	18.04.2019 Miami, USA	иждивенец	Miami, USA

Заполнено Дата: 26.08.2026 г.
Независимый Член Совета Банка

Аюпова Сайёра Якуповна

Аюпова Сайёра Якуповна



ВЫПИСКА

г.Ташкент

№ 2026/04

" 12" марта 2026 года

Председатель собрания:	О. Исаков (очно)
Участствовали:	
Члены Совета:	У. Мухтаров (очно) М. Атаджанов (дистанционно) Ю. Айзуп (очно) У. Ахмедов (очно) С. Джарболова (очно) Ф. Туинстра (очно) О. Ульянова (очно) Г. Чиладзе (дистанционно)
Корпоративный советник	К. Алимов
Приглашённые:	
Председатель Правления	А.Акбаржонов
Члены Правления:	О.Эклер, У.Аминова
Руководители подразделений Головного офиса банка и специалисты	Ф.Абдурахманов, Ю.Вершило, Д.Садиров.

В заседании в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовали 9 членов Совета банка. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. Рассмотрение письма Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) от 17 февраля 2026 года за № 08/29-3-3668. (*Корпоративный советник*). Докладчик – К.Алимов.

- О внесении изменений в устав банка с целью увеличения числа членов Наблюдательного совета с 9 до 11.
- Об избрании новых членов Наблюдательного совета в соответствии с приложением.

2. О рассмотрении и утверждении изменений и дополнений, вносимых во внутренние нормативные документы в связи с изменениями в законодательстве Республики Узбекистан, требованием Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.02.2026 года за №74 (Устав, Положение о Совете, Положение о Правлении АКБ "Узпромстройбанк"). (*Юридический департамент, Корпоративный советник*) Докладчики – У.Аминова, К.Алимов.

По-первому вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "Рассмотрение письма Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) от 17 февраля 2026 года за № 08/29-3-3668" предоставлено слово Корпоративному советнику – К.Алимову.

По-второму вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "О рассмотрении и утверждении изменений и дополнений, вносимых во внутренние нормативные документы в связи с изменениями в законодательстве Республики Узбекистан, требованием Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.02.2026 года за №74 (Устав, Положение о Совете, Положение о Правлении АКБ "Узпромстройбанк")" предоставлено слово директору Юридического департамента У.Аминовой.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопросы Совет банка

РЕШИЛ:

1. Принять к исполнению письмо Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (*крупный акционер*) № 08/29-3-3668 от 17.02.2026 года (*приложение 1*).

1.1. Одобрить прекращение полномочий независимого члена Совета банка Джарболовой Саиды Шеризатовны.

1.2. Одобрить предложение по новым кандидатам для избрания в состав Совета банка:

- Анселл Метью Джон – представитель ИП ООО "Franklin Templeton Asset Management";
- Ганс Кристоф Мангольд – независимый член;
- Аюпова Сайёра Якуповна – независимый член.

1.3. Включить данные вопросы в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

"за" – 9 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет

2. Одобрить и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров банка “Изменения и дополнения, вносимые в Устав Акционерного коммерческого банка “Узпромстройбанк”” (приложение 2).

2.1. Одобрить и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров банка “Изменения и дополнения, вносимые в Положение о Совете АКБ “Узпромстройбанк”” (приложение 3).

2.2. Одобрить и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров банка “Изменения и дополнения, вносимые в Положение о Правлении АКБ “Узпромстройбанк”” (приложение 4).

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: “16” марта 2026 года.