



г.Ташкент

№ 2024/11

" 14 " июня 2024 года

Председатель Совета банка:

О. Исаков (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

У. Мухтаров (дистанционно)

М. Атаджанов (дистанционно)

Х. Мустафоев (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

Ф. Туинстра (дистанционно)

О. Сивокобильска (дистанционно)

Г. Чиладзе (дистанционно)

Г. Робинс (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

В работе заседания Совета в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало все члены Совета. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

- 1.** О досрочном прекращении полномочий члена Совета банка Мустафоева Хуршеда Бахтияровича . *(Корпоративный Советник)*. **Докладчик – К.Алимов.**
- 2.** О выдвижении кандидата для избрания нового члена на вакантное место в Совете банка . *(Корпоративный Советник)*. **Докладчик – К.Алимов.**
- 3.** О внесении дополнений в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров банка *(Корпоративный Советник)*. **Докладчик- К.Алимов:**
 - Об утверждении дополнений в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров АКБ "Узпромстройбанк", проводимого 28 июня 2024 года ;
 - О внесении дополнений в текст бюллетеня для голосования;
 - О дополнительной информации (материалов), предоставляемые акционерам.

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

РЕШИЛ:

1. Одобрить досрочное прекращение полномочии члена Совета банка Мустафоева Хуршеда Бахтияровича.

1.1. Включить вопрос в повестку дня Общего собранием акционеров банка. (28.06.2024г) *(приложение 1)*.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Одобрить кандидатуру Назарова Азизхона Бахром угли для избрания в Совет АКБ “Узпромстройбанк”.

2.1. Включить вопрос в повестку дня Общего собранием акционеров банка. (28.06.2024г) *(приложение 1)*.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Внести дополнения, в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров банка, в текст бюллетеня для голосования и информацию (материалы), предоставляемые акционерам. *(приложение 2)*.

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: “ 17 ” июня 2024 года.