



г.Ташкент

№ 2024/09

"3" июня 2024 года

**Председатель собрания:**

О. Исаков (очно)

**Участвовали:**

Члены Совета:

У. Мухтаров (очно)

М. Атаджанов (очно)

Х. Мустафаев (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

Ф. Туинстра (очно)

О. Сивокобильска (дистанционно)

Г. Робинс (очно)

Г. Чиладзе (очно)

Корпоративный советник

К. Алимов (очно)

**Приглашённые:**

Члены Правления:

С. Исмагулов

Руководители подразделений  
Головного офиса банка и специалисты

Ф.Абдурахманов, А.Хужамуратов,  
Д.Садиров, М.Набиев, Д.Каланов,  
Ё.Султонов, М.Эшматов, Д.Хужаев,  
Б.Сагдуллаев, А. Орифжонов,  
З.Исматуллаев, Ф.Хужаев, Ш.Халилов,  
А.Ёкубжанов, А.Туйчиев, Е.Цой,  
Б.Муллажанов, О.Сулаймонов,  
А.Рустамов, М.Тангишев.

В заседании участвовали 9 членов Совета. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

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

**1.** Отчёт об исполнении Бизнес-плана АКБ "Узпромстройбанк" за I квартал 2024 года, в том числе: "Состояние кредитного портфеля банка", "Проделанная работа по сокращению проблемных кредитов" (*Департамент бухгалтерского учёта и финансового менеджмента, Главный директор по кредитам, Департамент по*

работе с проблемными кредитами). Докладчики – А.Хужамуратов, Б.Муллажонов, Ф.Саттаров.

2. Отчёт о проделанной работе Департамента Внутреннего аудита АКБ “Узпромстройбанк” за I квартал 2024 года (Департамента Внутреннего аудита). Докладчик – М.Эшматов.

3. Отчёт о проделанной банком работе по управлению банковскими рисками за I квартал 2024 года (Департамент Риск менеджмента). Докладчик – С.Исмагилов.

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. О рассмотрении и утверждении изменений вносимых в Бизнес- план АКБ “Узпромстройбанк” на 2024 год, в части увеличения суммы спонсорской помощи (Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента). Докладчик – Е.Цой.

6. Отчёт о проделанной работе Комитета по крупным сделками и сделкам с заинтересованностью при Совете банка по итогам корпоративного года. Докладчик - Председатель Комитета Ф.Туинстра.

7. Отчёт о проделанной работе Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете банка по итогам корпоративного года. Докладчик - Председатель Комитета О.Сивокобильска.

---

#### РЕШИЛ:

1. Принять к сведению «Отчёт об исполнении Бизнес-плана АКБ “Узпромстройбанк” за I квартал 2024 года, в том числе: “Состояние кредитного портфеля банка», «Проделанная работа по сокращению проблемных кредитов».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению «Отчёт о проделанной работе Департамента Внутреннего аудита АКБ “Узпромстройбанк” за I квартал 2024 года».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Принять к сведению «Отчёт о проделанной банком работе по управлению банковскими рисками за I квартал 2024 года».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

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

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

5. Вернуть на доработку с учетом замечаний, вопрос “О рассмотрении и утверждении изменений вносимых в Бизнес-план АКБ “Узпромстройбанк” на 2024 год, в части увеличения суммы спонсорской помощи”

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

6. Принять к сведению «Отчёт о проделанной работе Комитета по крупным сделками 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.

7. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе Комитета по назначениям и вознаграждениям 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: “07” июня 2024 года.