



г.Ташкент

№ 2024/10

"13" июня 2024 года

**Председатель собрания:**

О. Исаков (дистанционно)

**Участствовали:**

Члены Совета:

У. Мухтаров (дистанционно)

М. Атаджанов (дистанционно)

Х. Мустафаев (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

Ф. Туинстра (дистанционно)

О. Сивокобильска (дистанционно)

Г. Робинс (дистанционно)

Г. Чиладзе (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

**Приглашённые:**

Председатель Правления:

А.Акбаржонов

Члены Правления:

С. Исмагилов, Б.Узаков.

Руководители подразделений  
Головного офиса банка и специалисты

А.Хужамуратов, О.Тошев, А.Рустамов,  
Д.Садиров, Ф.Сатторов, А.Жураев,  
Ё.Султонов, А.Рузикулов, Е.Цой,  
О.Сулейманов, А.Равшанов,  
З.Исматуллаев

Руководитель ООО "SQB Capital"

Н.Дадажанов.

Руководитель ООО "SQB INCURANCE"

А.Халилов.

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

**Повестка дня заседания Совета:**

**1.** Отчёт о проделанной работе департамента комплаенс-контроля за I квартал 2024 года (*Департамент Комплаенс-контроля, CRO*). Докладчик - **С. Исмагилов.**

2. Отчёт по эффективному использованию непрофильных активов банка на 1 марта 2024 года (*Департамент Бухгалтерского учета и финансового менеджмента, Департамент по работе с проблемными кредитами, Юридический департамент*). Докладчики – **А.Хужамуратов, Ф.Саттаров, Б.Узаков.**

3. Отчёт об использовании резервного и других фондов банка. (*Департамент Казначейства, Департамент Бухгалтерского учета и финансового менеджмента*) Докладчики – **Д.Садиров, А.Хўжамуратов.**

4. О рассмотрении и утверждении Положение «О Комитете по управлению банковскими продуктами в АКБ “Узпромстройбанк” (*Бухгалтерского учета и финансового менеджмента*) Докладчики – **А.Хужамуратов, Е.Цой.**

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

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

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

8. Об увеличении уставного фонда акционерного общества СК “SQB Insurance”, за счёт капитализации части прибыли. (*Руководитель АО СК “SQB Insurance”, Руководитель центра финансирования инвестиционных проектов*). Докладчики – **А.Халилов, О.Тошев**

9. О передача некоторых активов Банка в Агентство по управлению государственных активов. (Согласно постановлениям Президента Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по сокращению государственного участия в экономике” от 24.03.2023 года №ПП-102 и “О дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике” от 19.04.2024 года №ПП-162) (*Департамент по работе с проблемной задолженностью, Центр финансирования инвестиционных проектов, Департамент казначейства*) Докладчики – **Ф.Саттаров, О.Тошев, Д.Садиров.**

---

## РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе Департамента комплаенс-контроля за I квартал 2024 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению Отчёт по эффективному использованию непрофильных активов банка на 1 марта 2024 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.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Утвердить Положение “О Комитете по управлению банковскими продуктами в АКБ “Узпромстройбанк”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

5. 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: 8 членов, в том числе

“за” – 8 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

6. 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.

7. 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.

8. Утвердить решения Правления Банка №284 от 27.05.2024 года, Комитета по стратегии и инвестициям при Совете банка №КС2024/№45 от 04.06.2024 года “Об увеличении уставного фонда (уставного капитала) акционерного общества СК “SQB Insurance”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

9. Утвердить решения Правления Банка №287 от 27.05.2024 года, Комитета по стратегии и инвестициям при Совете банка №КС2024/№45 “Об исполнении Постановлений Президента и Правительства Республики Узбекистан” в части передачи не профильных активов Агентству по управлению государственными активами.

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: “ 19” июня 2024 года.