



г.Ташкент

№ 2024/16

" 25" июля 2024 года

Председатель собрания:

О. Исаков (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

У. Мухтаров (дистанционно)

М. Атаджанов (дистанционно)

А. Назаров (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

О. Сивокобильска (дистанционно)

Г. Робинс (дистанционно)

Г. Чиладзе (дистанционно)

Ф. Туинстра (заочно)

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Председатель Правления:

А.Акбаржонов

Члены Правления:

А. Эргашев, Ш.Якубов, С. Исмагилов.

Руководители подразделений

А. Хужамуратов, А. Орифжонов,

Головного офиса банка и специалисты

Т. Норов, Н. Хусанов, А.Кенжаев,

Ё.Султанов, В. Краснов, А. Камалов,

Д. Хужаев, А. Цой, А. Нарзуллаев.

В заседании в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 8 членов Совета и один член участвовал заочно. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. Избрание нового члена Совета в комитеты при Совете Банка. (Корпоративный советник). Докладчик – **К.Алимов**.

2. О рассмотрении и утверждении кандидата на должность Главного директора по бизнесу (СВО) Р.Жукова и определения размера материального

вознаграждения. *(Департамент персонала и организационного развития)*
Докладчики – А.Орифжонов.

3. О рассмотрении и утверждении кандидата на должность Главного финансового директора (CFO) О.Эклер и определения размера материального вознаграждения. *(Департамент персонала и организационного развития)*
Докладчики – А.Орифжонов.

4. Утверждение Плана работы Совета Банка на 2024-2025 корпоративный год. *(Корпоративный советник).* **Докладчик - К.Алимов.**

5. Утверждение Плана работы Комитетов при Совете Банка на 2024-2025 корпоративный год. *(Корпоративный советник).* **Докладчик - К.Алимов.**

РЕШИЛ:

1. Избрать в состав Комитета по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью при Совете банка, в качестве члена - Назарова Азизхона Бахром угли.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Одобрить открытие штатной единицы “Главного директора по бизнесу” (CBO-Chef business officer).

2.1. Одобрить упразднение штатной единицы “Главного кредитного директора”

2.2. Внести в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров банка вопрос об изменениях в структуре банка, связанных с упразднением штатной единицы “Главного кредитного директора” и открытием штатной единицы “Главного директора по бизнесу”. (CBO-Chef business officer).

2.3. Утвердить назначение кандидатуры Романа Викторовича Жукова на должность “Главного директора по бизнесу” (CBO-Chef business officer). *(приложение 2).*

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Одобрить открытие штатной единицы “Главный финансовый директор” (CFO-Chef finance officer).

3.1. Одобрить упразднение штатной единицы “Главного директора по финансовым ресурсам”

3.2. Внести в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров банка вопрос об изменениях в структуре банка, связанных с упразднением штатной единицы “Главного директора по финансовым ресурсам” и открытием штатной единицы “Главный финансовый директор” (CFO-Chef finance officer).

3.3. Утвердить назначение кандидатуры Оршоя Эклер на должность “Главного финансового директора” (CFO-Chef finance officer).

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Утвердить План работы Совета АКБ «Узпромстройбанк» на 2024-2025 корпоративный год.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

5. Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете АКБ “Узпромстройбанк” на 2024-2025 корпоративный год.

5.1. Утвердить План работы Комитета по Стратегии и инвестициям при Совете АКБ “Узпромстройбанк” на 2024-2025 корпоративный год.

5.2. Утвердить План работы Комитета по надзору за рисками и комплаенс-контролю при Совете АКБ “Узпромстройбанк” на 2024-2025 корпоративный год.

5.3. Утвердить План работы Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете АКБ “Узпромстройбанк” на 2024-2025 корпоративный год.

5.4. Утвердить План работы Комитета по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью при Совете АКБ “Узпромстройбанк” на 2024-2025 корпоративный год.

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: “ 31 ” июля 2024 года.