



г.Ташкент

№ 2024/19

" 26" 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

Головного офиса банка и специалисты

А. Хужамуратов, А. Орифжонов,

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. О замене (обмене) здания Кокандского центра банковских услуг. (Департамент продаж и координации сети). Докладчик – **А.Камалов.**

2. Отчёт о проделанной работе Департамента информационных технологий АКБ "Узпромстройбанк" за II квартал 2024 года (Департамент информационных технологий). Докладчик – **А.Кенжаев.**

3. Инвестиционный банкинг в АКБ “Узпромстройбанк”. (Офис управления инвестиционными проектами). Докладчик – **Н.Хусанов.**

4. Цифровой бизнес в АКБ “Узпромстройбанк”(Департамент цифрового бизнеса). Докладчик - **Т.Норов.**

5. О рассмотрении и утверждении изменений вносимых в КРІ-показатели членов Правления банка. (Департамент персонала и организационного развития) Докладчик – **А.Орифжонов.**

РЕШИЛ:

1. Вопрос “О замене (обмене) здания Кокандского центра банковских услуг” вернуть на доработку.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе Департамента информационных технологий АКБ “Узпромстройбанк” за II квартал 2024 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Принять к сведению отчёт “Инвестиционный банкинг в АКБ “Узпромстройбанк””.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Принять к сведению отчёт “Цифровой бизнес в АКБ “Узпромстройбанк””.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

5. Утвердить Изменения, вносимые в КРІ-показатели членов Правления банка с учётом требований директивы Центрального банка Республики Узбекистан за №32-11/795 от 25 мая 2024 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: “ 31 ” июля 2024 года.