



г.Ташкент

№ 2024/26

" 19" сентября 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 (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Председатель Правления:

А.Акбаржонов

Члены Правления:

А. Эргашев, С. Исмагилов.

Руководители подразделений
Головного офиса банка и специалисты

Ф.Абдурахманов, Ё.Султонов, О.Тошев,
Ф.Тураев, А.Туйчиев, Д.Садиров,
М.Эшматов, А. Орифжонов,
Ю.Вершило, А. Рузикулов,
Л.Рамазонов, А.Рустамов.

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

Повестка дня заседания Совета:

1. Отчет о состоянии инвестиционного портфеля банка. Капитальные вложения в расширение инфраструктуры банка на 1 июля 2024 года. *(Департамент Казначейства, Административно-хозяйственный департамент)* Докладчики – Д.Садиров, Ф.Тураев.

2. Отчет о результатах внутреннего аудита ООО "SQB Capital".
(Департамент внутреннего аудита) Докладчики – М.Эшматов, АТуйчиев.

3. О рассмотрении и утверждении вносимых изменений в вознаграждение по привлекаемому экспату на должность Главного финансового директора (Chief finance officer) О.Эклер. (Департамент персонала и организационного развития)
Докладчики – А.Орифжонов.

4. О рассмотрении и утверждении вносимых изменений в структуру оплаты труда Председателя Правления банка и Заместителей Председателя Правления банка. (Департамент персонала и организационного развития) Докладчики – А.Орифжонов.

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению “Отчет о состоянии инвестиционного портфеля банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению “Отчёт о результатах внутреннего аудита ООО “SQB Capital””.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Утвердить дополнительную сумму вознаграждения ежемесячных выплат для кандидата на должность Главного финансового директора (Chief finance officer) О.Эклер.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Во исполнение Постановления Кабинета министров Республики Узбекистан “О мерах по повышению операционной эффективности в деятельности предприятий и коммерческих банков с участием государства” за № 464 от 31 июля 2024 года утвердить месячной заработной платы и премий по итогам финансового 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: “ 27 ” сентября 2024 года.