



г.Ташкент

№ 2024/27

" 26" сентября 2024 года

**Председатель собрания:**

О. Исаков (дистанционно)

**Участвовали:**

Члены Совета:

У. Мухтаров (очно)  
М. Атаджанов (дистанционно)  
А. Назаров (очно)  
Ю. Айзуп (очно)  
О. Сивокобильска (очно)  
Г. Робинс (очно)  
Г. Чиладзе (очно)  
Ф. Туинстра (очно)

Корпоративный советник

К. Алимов

**Приглашённые:**

Председатель Правления:

А.Акбаржонов

Члены Правления:

С. Исмагилов.

Руководители подразделений  
Головного офиса банка и специалисты

Ф.Абдурахманов, Р.Жуков, М.Эшматов,  
А.Хужамуратов, З.Алламуратова,  
А.Ёкубжонов, Д.Садиров, А.Туйчиев,  
А. Орифжонов, Ю.Вершило,  
Б.Сагдуллаев.

В очном заседании Совета банка участвовало 7 членов и в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 2 члена Совета. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

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

**1.** О рассмотрении плана работы Главного директора по бизнесу (СВО) (Главный директор по бизнесу) **Докладчик – Р.Жуков.**

**2.** О результатах проведённой проверки Центральном банком и Прокуратуры Республики Узбекистан в АКБ "Узпромстройбанк". (Главный директор по рискам) **Докладчик – С.Исмагилов.**

**3.** Об исполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных аудиторской компанией ООО “Pricewaterhousecoopers” в ходе аудиторской проверки финансовой деятельности банка в 2023 году, по состоянию на 1 сентября 2024 года. (*Департамент Бухгалтерского учета и финансового менеджмента, Департамент внутреннего аудита*) **Докладчики – А.Хужамуратов, М.Эшматов, Б.Сагдуллаев.**

**4.** О передаче пакета акций АО “Курилишмашлизинг” в Агентство по управлению государственными активами (*Департамент Казначейства*) **Докладчик – Д.Садиров.**

---

### **РЕШИЛ:**

**1.** Принять к сведению “Плана работы Главного директора по бизнесу (СВО)”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**2.** Принять к сведению “Информацию о временном превышении риск-аппетита и принятых мерах”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**3.** Принять к сведению Информацию об исполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных аудиторской компанией ООО “Pricewaterhousecoopers” в ходе аудиторской проверки финансовой деятельности банка в 2023 году по состоянию на 1 сентября 2024 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**4.** Утвердить решение Правление банка от 29.07.2024г за №412 «О передаче пакета акций АО «Курилишмашлизинг», принадлежащих банку, 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: “ 04 ” октября 2024 года.