



г.Ташкент

№ 2023/06

“ 14 ” апреля 2023 года

Председатель собрания:

А.Воитов (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

Д. Сулганов (заочно)
У. Мухтаров (дистанционно)
Х. Мустафоев (заочно)
Ю. Айзуп (дистанционно)
А. фон Глайх (дистанционно)
Ф. Туинстра (дистанционно)
О. Сивокобильска (дистанционно)
Г. Робинс (дистанционно)
К. Алимов

Корпоративный советник

Приглашённые:

Члены Правления:

А. Акбаржонов, Ш. Гультураев,
А. Эргашев, О. Вохидов.

Руководители подразделений
Головного офиса банка и специалисты

Ф. Абдурахманов, О. Шукурова,
Д. Хусанов, А. Хакимов, А.Холов,
К. Каримов, Т. Норов, Ш. Рахимов,
А. Камалов, М. Набиев, Ш. Рахимов,
Ё. Султанов.

Консультанты Международной
финансовой корпорации (МФК)

У. Тилляев, Т.Якубов.

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

Повестка дня заседания Совета:

1. Отчёт об исполнении Плана трансформации банка на 1 апреля 2023 года
(*Офис управления проектами*) Докладчик – **О.Шукурова**.

2. Рассмотрение плана по повышению рыночной доли и достижению показателей, установленных в стратегии Банка. Дорожная карта по повышению рыночной доли и достижению показателей, установленных в стратегии Банка – прибыли, комиссионного дохода и депозитов. (*Департамент Корпоративного бизнеса, Департамент Розничного бизнеса, Департамент Малого и среднего бизнеса*) Докладчики – **Заместитель Председателя Правления Ш. Гултураев, Заместитель Председателя Правления Ф. Абдурахманов**.

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению “Отчёт об исполнении Плана трансформации АКБ “Узпромстройбанк” на 1 апреля 2023 года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению Информацию о выполнении Плана по повышению рыночной доли и достижению показателей, установленных в стратегии развития Банка (Малый и средний бизнес, Розничный бизнес).

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: “ 21 ” апреля 2023 года.