

**АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”**



**МАТЕРИАЛЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ АКБ “УЗПРОМСТРОЙБАНК”**

**Ташкент, 10 апреля 2025 год**

## **ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

- 1.** Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.** Регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 3.** Проект изменений, вносимых в целевые параметры «Стратегии развития АКБ «Узпромстройбанк» на 2024-2026 года»,  
*(1-вопрос повестки дня, приложение 1)*
- 4.** Проект Положения о Правлении АКБ “Узпромстройбанк” (новая редакция) и об отмене действия Положения о Правлении АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённого решением годового Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” № 01/2019 от 28 июня 2019 года. *(2- вопрос повестки дня, приложение 2)*
- 5.** Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ “Узпромстройбанк” (новая редакция) и Об отмене действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённого решением годового Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” №01/2023 от 27 июня 2023 года. *(3-вопрос повестки дня, приложение 3)*
- 6.** Об установлении фиксированной зарплаты и премии по итогам года, исходя из выполнения КPI-показателей Председателю Правления и заместителям Председателя Правления АКБ «Узпромстройбанк». *(4-вопрос повестки дня, приложение 4)*
- 7.** Проект изменений, вносимых в Положение «О порядке принятия на баланс банка имущества в счет задолженности и его реализации в системе АКБ «Узпромстройбанк». *(5-вопрос повестки дня, приложение 5)*
- 8.** Проект изменений, вносимых в организационную структуру АКБ “Узпромстройбанк”  
*(б-вопрос повестки дня, приложение 6)*
- 9.** О списании проблемной задолженности которые числятся на счете «непредвиденные обстоятельства» банка более пяти лет с момента учета. *(7-вопрос повестки дня, приложение 7)*
- 10.** О досрочном прекращении полномочий трех членов Совета банка. *(8-вопрос повестки дня, приложение 8)*
- 11.** Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка. *(9-вопрос повестки дня, приложение 8)*
- 12.** Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров. *(приложение 9)*
- 13.** Текст бюллетеня для голосования. *(приложение 10)*

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

г. Ташкент

“10” апреля 2025 года

Начало: 11:00

**1.** Об утверждении изменений, вносимых в целевые параметры «Стратегии развития АКБ “Узпромстройбанк” на 2024-2026 года», утверждённой решением внеочередного Общего собрания акционеров №03/2023 от 30 ноября 2023 год.

**2.** Об утверждении Положения о Правлении АКБ “Узпромстройбанк” (новая редакция) и об отмене действия Положения о Правлении АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённого решением годового Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” № 01/2019 от 28 июня 2019 года.

**3.** Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ “Узпромстройбанк” (новая редакция) и Об отмене действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённого решением годового Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” №01/2023 от 27 июня 2023 года.

**4.** Об установлении фиксированной зарплаты и премии по итогам года, исходя из выполнения KPI-показателей Председателю Правления и заместителям Председателя Правления АКБ “Узпромстройбанк”.

**5.** Об утверждении изменений, вносимых в Положение “О порядке принятия на баланс банка имущества в счёт задолженности и его реализации в системе АКБ “Узпромстройбанк”, утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” №02/2024 от 20 марта 2024 года.

**6.** Об утверждении изменений, вносимых в организационную структуру АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённую решением годового Общего собрания акционеров АКБ «Узпромстройбанк» № 03/2024 от 28 июня 2024 года.

**7.** О списании проблемной задолженности которые числятся на счете «непредвиденные обстоятельства» банка более пяти лет с момента учета. (Согласно Положению Центрального Банка РУз от 14.07.2015 за №2696).

**8.** О досрочном прекращении полномочий трех членов Совета банка.

**9.** Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка.

**РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

г. Ташкент

“10” апреля 2025 года

Начало: 11:00

Регистрация акционеров (с помощью сервиса электронного голосования)	10:00 - 11:00
Открытие Внеочередного общего собрания акционеров	11:00
Закрытие Внеочередного общего собрания акционеров	15:00

Ознакомление с вопросами повестки дня и голосование по ним осуществляется в соответствии с «Порядком дистанционного проведения общих собраний акционеров и Наблюдательных советов в государственных акционерных обществах на территории Республики Узбекистан»

**Совет Банка**

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”

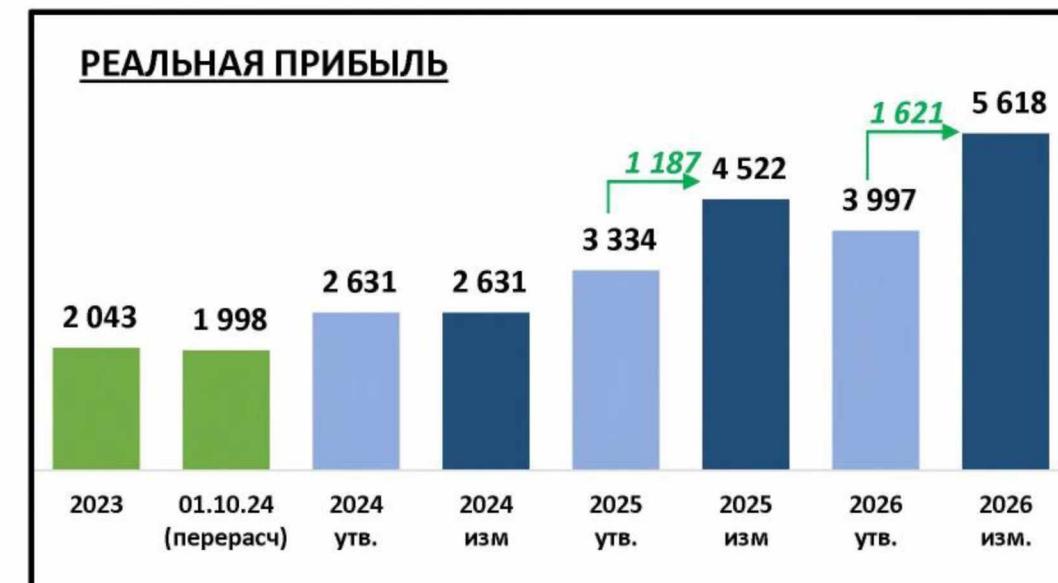


1 вопрос повестки дня

**Об утверждении изменений, вносимых в целевые параметры «Стратегии  
развития АКБ “Узпромстройбанк” на 2024-2026 года», утверждённой  
решением внеочередного Общего собрания акционеров  
№03/2023 от 30 ноября 2023 год.**

# Финансовые показатели

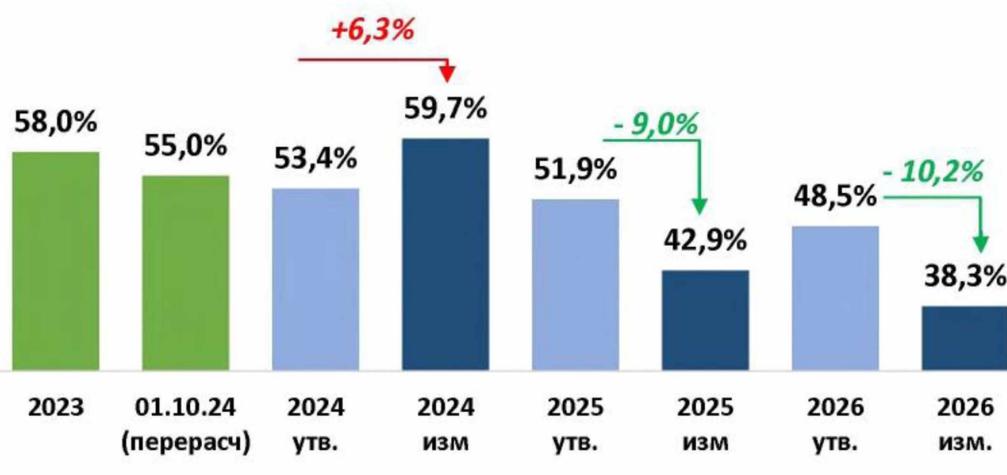
Приложение-1  
к 1 вопросу повестки дня



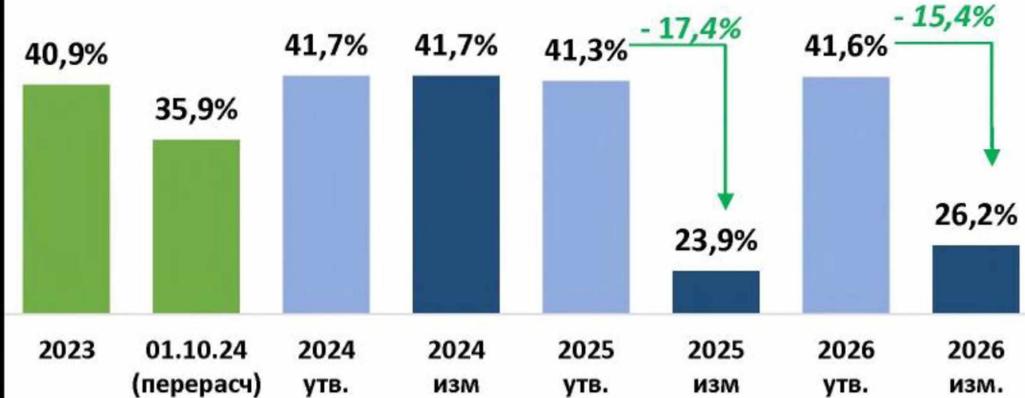
%  
покрытия

# Финансовые показатели

CIR (%)



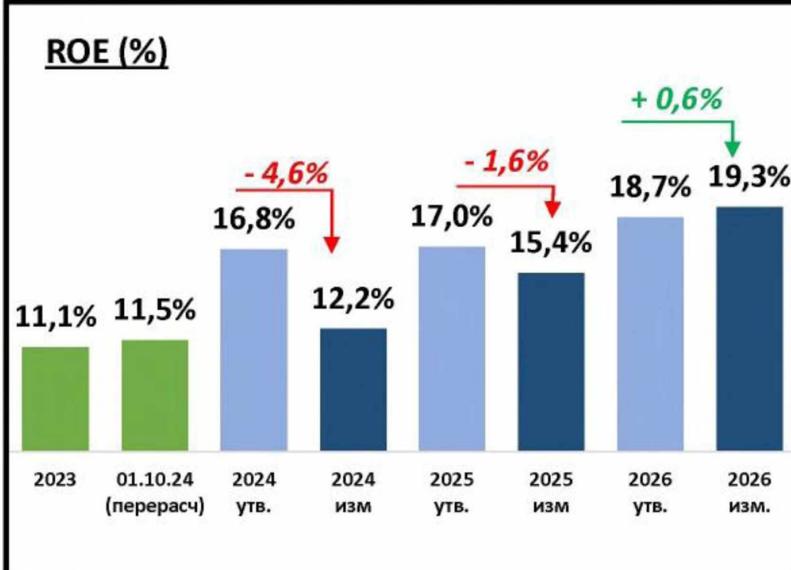
CIR (%) без чистых резервов



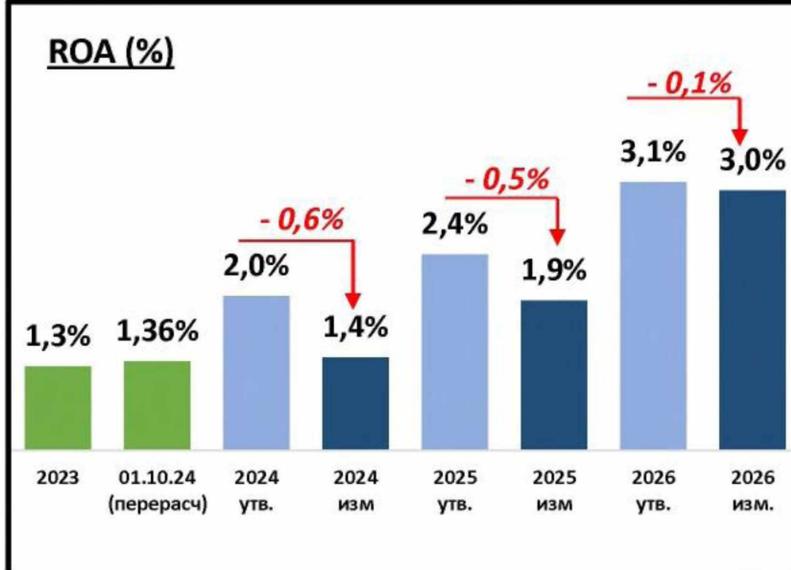
КАПИТАЛ



ROE (%)



ROA (%)



**Финансовые показатели на 2024-2026 года**

млрд.сум

Измерение	Факт	Факт	Целевые показатели										млрд.сум	
	2023	01.10.24 (перерасч)	2024г. БП	2024г. по стратегии	Разница (изм к УТВ)	Рост к 2023г.	2025г. БП	2025г. по стратегии	Разница (изм к УТВ)	Рост к 2024г.	2026г. БП	2026г. по стратегии	Разница (изм к УТВ)	
<b>Всего активов</b>	74 634	84 242	82 240	82 330	-91	10,2%	90 848	89 013	1 834	10,5%	101 816	99 631	2185	12,1%
Активы взвешен.риску		84 972	81 548	81 552	-4		95 656	102 500	-6843	17,3%	108 561	115 276	-6715	13,5%
<b>Капитал</b>	8 728	9 524	9 852	9 943	-91	12,9%	13 610	14 093	-483	38,1%	16 513	16 996	-483	21,3%
Конвертация кред.линий в капитал							2 110	2 110	0,0					
ROE (%)	11,1%	11,5%	12,2%	16,8%	-4,6%		15,4%	17,0%	-1,5%		19,3%	18,7%	0,6%	
ROA (%)	1,3%	1,36%	1,4%	2,0%	-0,6%		1,9%	2,4%	-0,5%		3,0%	3,1%	-0,1%	
CIR (%)	58,0%	55,0%	59,7%	53,4%	6,3%		42,9%	51,9%	-9,0%		38,3%	48,5%	-10,2%	
CIR (%) без чистых резервов	40,9%	35,9%	41,7%	41,7%	0,0%		23,9%	41,3%	-17,4%		26,2%	41,6%	-15,4%	
Коэффициент достаточн. капитала	16,1%	14,2%	14,1%	14,1%	0,0%		16,5%	15,9%	0,6%		17,9%	16,5%	1,4%	
Коэффициент достаточн.капитала 1-уровня	11,0%	10,1%	10,5%	10,5%	0,0%		12,7%	11,9%	0,8%		12,7%	12,4%	0,3%	
<b>Прибыль</b>	912	802	1 130	1 542	-412	23,9%	1 648	2 040	-393	45,9%	2 903	2 903	0	76,2%
Общий доход без учета возврата резервов	9 931	8 844	10 885	10 885	0	9,6%	15 402	13 638	1 764	41,5%	18 984	16 503	2 482	23,3%
Корп. бизнес	4 037	3 922	4 107	4 107	0		6 158	4 810	1 349		7 155	5 660	1 495	
МСБ	1 775	1 434	2 897	2 897	0		3 014	3 581	-567		4 072	4 420	-348	
Рознич. бизнес	1 502	1 509	2 036	2 036	0		3 313	3 124	190		4 470	3 807	664	
<b>Процентные доходы</b>	7 180	6 499	8 346	8 346	0	16,2%	11 047	10 060	987	32,4%	13 429	11 559	1 870	21,6%
Корп. бизнес	3 546	3 246	3 266	3 266	0	-7,9%	4 892	3 607	1 285	49,8%	5 390	4 058	1 332	10,2%
МСБ	1 484	1 182	2 461	2 461	0	65,8%	2 329	2 896	-567	-5,4%	3 045	3 393	-348	30,7%
Рознич. бизнес	1 248	1 302	1 606	1 606	0	28,7%	2 730	2 541	190	70,0%	3 675	3 011	664	34,6%
<b>Процентные расходы</b>	4 197	4 059	4 701	4 701	0,0	12,0%	6 838	5 784	1054,0	45,5%	7 960	6 561	1399,9	16,4%
<b>Чистые процент.доходы</b>	2 983	2 440	3 645	3 645	0,0	22,2%	4 209	4 276	-67,2	15,5%	5 469	4 998	470,4	29,9%
Беспроцентные доходы (млрд.сум) всего, без учета возврата резервов	2 751	2 345	2 539	2 539	0	-7,7%	4 355	3 578	777	71,5%	5 555	4 944	611	27,6%
КБ беспроц. доходы без учета переоценки	491	676	841	841	0	71,0%	1 266	1 202	64	50,6%	1 765	1 602	163	39,4%
в.т.ч. от валютных операций КБ	384	519	520	520	0	35,4%	1 035	688			995	910		
МСБ беспроц. доходы без учета переоценки	291	252	436	436	0	49,9%	685	685	0	57,3%	1 027	1 027	0	49,9%
в.т.ч. от валютных операций МСБ	149	99	126	126	0	-15,3%	197	197			195	284		
РБ беспроц. доходы без учета переоценки	254	207	429	429	0	68,9%	583	583	0	35,8%	795	795	0	36,4%
в.т.ч. от валютных операций РБ	93	79	221	221	0	136,9%	147	311			297	441		
Беспроцентные расходы	1 904	1 345	1 206	1 206	0	-36,6%	2 082	1 565	517	72,6%	2 425	2 219	206	16,5%
<b>Чистые беспроцентные доходы</b>	847	1 000	1 333	1 333	0	57,4%	2 273	2 013	260	70,5%	3 130	2 724	406	37,7%

Измерение	Факт	Факт	Целевые показатели											
	2023	01.10.24 (перерасч)	2024г. БП	2024г. по стратегии	Разница (изм к утв)	Рост к 2023г.	2025г. БП	2025г. по стратегии	Разница (изм к утв)	Рост к 2024г.	2026г. БП	2026г. по стратегии	Разница (изм к утв)	Рост к 2025г.
Операционные расходы	1 566	1 234	2 075	2 075	0	32,5%	1 549	2 595	-1 046	-25,4%	2 255	3 214	-959	45,6%
Дополнительно создаваемые резервы	1 131	1 196	1 501	1 089	412	32,7%	2 874	1 294	1 580	91,5%	2 715	1 094	1 621	-5,5%
Расходы на создание резервов	2 272	2 828	2 950	2 538	412	29,8%	4 571	2 841	1 730	54,9%	4 602	2 981	1 621	0,7%
в.т.ч. расходы по кредитам	1 586	2 186	2 950	2 538	412	86,0%	3 642	2 841	801	23,5%	3 386	2 981	405	-7,0%
расходы по другим активам	686	642	0	0	0		929	0	929		1 216	0	1 216	30,9%
Доходы от возврата резервов	1 141	1 632	1 449	1 449	0	27,0%	1 697	1 547	150	17,1%	1 887	1 887	0	11,2%
Остаток резервов всего на балансе	2 240	2 716	3 726	3 314	412	66,3%	5 900	4 608	1 292	58,4%	7 715	5 702	2 013	30,8%
в.т.ч. остаток по кредитам	1 149	1 560	2 576	2 164	412	124,2%	3 821	3 458	363	48,3%	4 420	4 552	-132	15,7%
остаток по другим активам	1 092	1 156	1 150	1 150	0	5,4%	2 079	1 150	929	80,8%	3 295	1 150	2 145	58,5%
Ожидаемое списание на забалансовые счета	550	720	15	0	15	-97,2%	700	0	700	4516,2%	900	0	900	28,6%
Выдача кредитов	30 816	24 645	30 716	30 716	0	-0,3%	35 129	37 852	-2 723	14,4%	39 970	44 310	-4 340	13,8%
Корп. бизнес	21 793	16 653	17 376	17 376	0	-20,3%	20 896	21 266	-370	20,3%	21 105	22 110	-1 005	1,0%
МСБ	4 567	4 055	9 052	9 052	0	98,2%	8 082	10 657	-2 574	-10,7%	11 315	14 650	-3 335	40,0%
Рознич. бизнес	4 456	3 937	4 288	4 288	0	-3,8%	6 150	5 929	221	43,4%	7 550	7 550	0	22,8%
Кредит. портфель	57 124	62 980	59 511	59 511	0	4,2%	69 175	69 176	0	16,2%	75 275	75 275	0	8,8%
Корп. бизнес	39 764	40 782	34 229	34 229	0	-13,9%	41 080	39 109	1 971	20,0%	42 389	42 389	0	3,2%
МСБ	9 546	12 583	16 796	16 796	0	76,0%	15 063	18 582	-3 519	-10,3%	18 029	20 132	-2 104	19,7%
Рознич. бизнес	7 814	9 615	8 486	8 486	0	8,6%	13 032	11 485	1 548	53,6%	14 857	12 753	2 104	14,0%
Доля КБ в портфеле (%)	69,6%	64,8%	57,5%	57,5%	0,0%		59,4%	56,5%	2,8%		56,3%	56,3%	0,0%	
Доля МСБ в портфеле (%)	16,7%	20,0%	28,2%	28,2%	0,0%		21,8%	26,9%	-5,1%		24,0%	26,7%	-2,8%	
Доля РБ в портфеле (%)	13,7%	15,3%	14,3%	14,3%	0,0%		18,8%	16,6%	2,2%		19,7%	16,9%	2,8%	
NIM (%)	5,2%	5,1%	4,8%	4,8%	0,0%	-7,7%	5,4%	4,9%	0,5%	12,5%	6,4%	5,1%	1,3%	18,5%
NPL (%)	2,2%	3,1%	3,5%	3,5%	0,0%	59,1%	3,5%	3,8%	-0,3%	0,0%	3,5%	3,5%	0,0%	0,0%
Депозиты	13 799	17 985	22 560	22 560	0	63%	29 611	28 431	1 180	31%	35 801	34 764	1 037	21%
Корп. бизнес	7 507	10 765	12 465	12 465	0	66%	15 298	15 298	0	23%	17 992	17 992	0	18%
МСБ	1 852	1 722	4 735	4 735	0	156%	4 682	5 682	-1 000	-1%	7 283	7 283	0	56%
Рознич. бизнес	4 440	5 498	5 360	5 360	0	21%	9 631	7 451	2 180	80%	10 525	9 488	1 037	9%
Соотн. кредит. к депозит. (%)	414,0%	350,2%	263,8%	263,8%	0,0%		233,6%	243,3%	-9,7%		210,3%	216,5%	-6,3%	



## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

### ВЫПИСКА

г.Ташкент

№ 2024/35

" 29 " ноября 2024 года

Председатель собрания:

О. Исаков (очно)

Участвовали:

Члены Совета:

У. Мухтаров (очно)

М. Атаджанов(очно)

А. Назаров (заочно)

Ю. Айзуп (очно)

О. Сивокобильска (очно)

Г. Робинс (очно)

Г. Чиладзе (очно)

Ф. Туинстра (очно)

К. Алимов

Корпоративный советник

Приглашённые:

Председатель Правления

А.Акбаржонов.

Члены Правления:

А.Эргашев, Ш.Якубов, С.Исмагилов,

А.Хужамуратов.

Руководители подразделений  
Головного офиса банка и специалисты

О.Эклер, Д.Садиров, З.Исматуллаев,  
А.Орифжонов, А.Манинов,  
А.Рустамов, Ф.Тураев, А.Хакимов,  
Д.Каланов, Е.Цой, Ш.Гуллов,  
Ф.Саттаров.

Наблюдатель от Центрального банка  
Республики Узбекистан

О.Назаров

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

### Повестка дня заседания Совета:

2. О рассмотрении и одобрении изменений, вносимых в целевые параметры "Стратегии развития АКБ "Узпромстройбанк" на 2024-2026 года" (Главный финансовый директор, Главный директор по рискам, Департамент стратегического развития банка) Докладчики - О.Эклер, С.Исмагилов, Д.Каланов.

По второму вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "О рассмотрении и одобрении изменений, вносимых в целевые параметры "Стратегия развития АКБ "Узпромстройбанк" на 2024-2026 года" предоставлено слово Главному финансовому директору г-же О.Эклер.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопрос Совета банка

### РЕШИЛ:

2. Одобрить изменения вносимые в "Стратегия развития АКБ "Узпромстройбанк" на 2024-2026 года""

- 2.1. Вопрос "Об утверждении изменений, вносимых в "Стратегия развития АКБ "Узпромстройбанк" на 2024-2026 года" внести в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров банка.

...

### Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе "за" - 9 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Корпоративный Советник

К. Алимов

Секретарь

Д. Абдукадиев

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”



**2 вопрос повестки дня**

**Об утверждении Положения о Правлении АКБ “Узпромстройбанк”  
(новая редакция) и об отмене действия Положения о Правлении АКБ  
“Узпромстройбанк”, утверждённого решением годового Общего собрания  
акционеров АКБ “Узпромстройбанк” № 01/2019 от 28 июня 2019 года.**

## ПЕРЕВОД

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Приложение \_\_\_\_  
 к протоколу № \_\_\_\_  
 внеочередного общего собрания  
 акционеров АКБ «Узпромстройбанк»  
 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_ года

Председатель Совета Банка

\_\_\_\_ О. Исаков

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**«О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО**  
**КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА**  
**«УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»**

Ташкент-2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № \_\_\_\_  
 к решению Правления  
 АКБ "Узпромстройбанк"  
 от "\_\_\_\_" \_\_\_\_ 2025 года  
 № \_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № \_\_\_\_  
 к решению Наблюдательного совета  
 АКБ "Узпромстройбанк"  
 от "\_\_\_\_" \_\_\_\_ 2025 года  
 № \_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Правлении АКБ «Узпромстройбанк»**  
**(Новая редакция)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", "О банках и банковской деятельности", Положением о порядке и условиях выдачи разрешения на банковскую деятельность (рег. № 3252 от 30 июня 2020 года), Положением о корпоративном управлении в коммерческих банках (рег. № 3254 от 30 июня 2020 года) и другими законодательными актами, а также Уставом Банка.

2. Настоящее Положение определяет статус Правления АКБ "Узпромстройбанк" (далее - Банк) и регламентирует его работу, порядок назначения членов, а также их права и обязанности.

3. Правление Банка является исполнительным органом управления, который руководит повседневной деятельностью Банка в соответствии со стратегией деятельности и системой управления, утвержденной Наблюдательным советом Банка, и несет ответственность за ее результаты.

4. Правление Банка подотчетно Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Банка.

5. Председатель Правления Банка возглавляет Правление Банка. В состав Правления, помимо Председателя, по должности могут входить заместители Председателя Правления Банка, Главный директор по рискам, Финансовый директор, Главный бухгалтер Банка, Руководитель юридической службы Банка, а также начальники основных структурных подразделений (департаментов и управлений) Головного Банка.

**Глава 2. Организация управления банком**

6. Наблюдательный совет Банка определяет количественный состав Правления Банка. Число членов Правления Банка должно быть нечетным и составлять до 9 (девяти) человек.

7. Решения по количественному и персональному составу Правления Банка принимаются простым большинством голосов от общего состава наблюдательного совета Банка.

8. Прежний состав членов Правления Банка может быть назначен Наблюдательным советом Банка неограниченное количество раз в новый состав Правления. При этом лицо, назначенное (переназначенное) председателем Правления Банка, не может быть председателем Правления Банка более двух сроков подряд.

9. Кандидатуры председателя Правления Банка, его заместителей, главного бухгалтера Банка назначаются наблюдательным советом Банка.

Другие члены Правления Банка назначаются наблюдательным советом Банка из числа руководителей или высококвалифицированных специалистов других структурных подразделений Банка по представлению председателя Правления Банка. Кандидаты, как правило, должны иметь опыт работы на руководящих должностях в банковско-финансовой системе не менее трех лет.

10. Рассмотрение кандидатур в члены Правления Банка наблюдательным советом Банка осуществляется в индивидуальном порядке с участием кандидата. Кандидат в члены Правления Банка обязан раскрыть членам наблюдательного совета Банка сведения, которые могут препятствовать его занятию должности члена Правления Банка.

11. Кандидаты в члены Правления Банка должны соответствовать требованиям Центрального банка Республики Узбекистан по деловой репутации, опыту, знаниям и навыкам, самостояльному мышлению, достаточности времени и коллективной пригодности, а также профессиональной квалификации.

12. В члены Правления Банка не назначаются лица:

не имеющие высшего образования;

не обладающие достаточными знаниями законодательства в банковской и финансовой сфере, а также не соответствующие требованиям, предъявляемым Центральным банком Республики Узбекистан;

ранее судимые за умышленные корыстные преступления;

ранее руководившие юридическим лицом, подвергшимся банкротству.

13. Председатель Правления Банка, выдвигая кандидатуру в состав Правления Банка, сообщает об этом Совету с указанием условий заключения соглашения, премирования управленческой деятельности и согласия кандидата на заключение соглашения, подтвержденного его заявлением.

Трудовой договор с председателем Правления Банка от имени Банка подписывается председателем наблюдательного совета Банка или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Банка. Трудовой договор с заместителем председателя Правления Банка и членами Правления от имени Банка подписывается председателем Правления.

Договор с председателем Правления и членами Правления Банка заключается на основании решения общего собрания акционеров сроком на 3 (три) года. Решение о возможности продления срока действия договора и (или) его перезаключения или прекращения (расторжения) принимается ежегодно общим собранием акционеров.

В подписанном договоре должны быть предусмотрены обязательства назначаемых должностных лиц по повышению эффективности деятельности Банка и периодичность их отчетов перед общим собранием акционеров.

14. Члены Правления Банка действуют в пределах полномочий, определенных

должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета и Правления Банка, а также указаниями председателя Правления Банка.

15. Кандидаты в члены Правления Банка могут присутствовать на общем собрании акционеров или заседании наблюдательного совета Банка при рассмотрении их кандидатур.

16. Наблюдательный совет Банка имеет право досрочно прекратить (расторгнуть) договор с председателем Правления Банка и членами Правления, если при заключении договора они допустили грубое нарушение Устава Банка или если в результате их действий (бездействия) Банку был причинен ущерб.

17. Член Правления Банка может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением договора за нарушение Устава Банка, а также условий договора. Решение об отзыве члена Правления Банка и расторжении заключенного с ним договора принимается наблюдательным советом Банка большинством голосов.

18. Председатель Правления Банка имеет право вносить предложения по включению дополнительных кандидатур в состав Правления или по сокращению его количественного состава в связи с изменениями в деятельности Банка и по другим обстоятельствам, а также по исключению отдельных членов из состава Правления Банка.

19. Освобождение члена Правления Банка от должности осуществляется наблюдательным советом Банка в следующих случаях:

добровольного сложения своих полномочий;

невыполнения членом Правления Банка своих полномочий и обязанностей, изложенных в настоящем Положении, заключенном с ним трудовом договоре и его должностной инструкции;

получения соответствующего указания Центрального банка;

получения информации о привлечении к уголовной ответственности за умышленные корыстные преступления;

скрытия информации, указанной в пункте 12 настоящего Положения, в процессе заключения с Банком соглашения о выполнении обязанностей члена Правления Банка.

При этом должно быть обеспечено тщательное и объективное рассмотрение возражений, предъявляемых члену Правления Банка.

### **Глава 3. Полномочия, права и обязанности Правления Банка**

20. К полномочиям Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Банка. Правление, действуя на основании Устава Банка, обеспечивает выполнение решений, принятых общим собранием акционеров и наблюдательным советом Банка.

21. Правление Банка правомочно самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:

утверждение и внесение изменений во внутренние нормативные документы Банка в форме положений, порядков, правил и инструкций;

утверждение положений о структурных подразделениях Головного Банка (департаментах, центрах и офисах) и внесение в них изменений;

разработка и внедрение новых видов банковских услуг;

утверждение годового адресного списка строительства Банка (строительство нового здания, снос и реконструкция существующих зданий, капитальный и текущий ремонт);

утверждение отчетов по итогам рассмотрения обращений юридических и физических лиц в банковской системе;

внедрение конкретных механизмов и процедур стимулирования сотрудников по вопросам, разрешенным Наблюдательным советом Банка;

осуществление кредитных операций в пределах своей компетенции, а также привлечение кредитных линий;

принятие решений по вопросам, непосредственно возложенными на Правление действующим законодательством, нормативными документами Центрального банка, общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка;

открытие, ликвидация (закрытие), изменение наименования и местонахождения (почтового адреса) офисов банковских услуг, центров банковских услуг, минибанков, центров розничных услуг и других аналогичных подразделений;

утверждение положений об офисах банковских услуг, центрах банковских услуг, минибанках, центрах розничных услуг и других аналогичных подразделениях;

осуществление премирования сотрудников Банка по итогам года в пределах установленного фонда.

Также принятие решений о заключении следующих сделок:

Заключение прямых или опосредованных сделок, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением всего имущества в пределах полномочий, установленных законодательством, за исключением вопросов, указанных в абзаце восьмом пункта 22 настоящего Положения;

Предварительное рассмотрение и внесение на утверждение в Наблюдательный совет Банка вопросов заключения сделок с аффилиированными лицами в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка.

Представленные Правлению Банка рекомендации по принятию решений Банка о заключении таких сделок принимаются большинством голосов неаффилированных членов Правления Банка. Без таких рекомендаций предложения о заключении сделки не выносятся на рассмотрение Правления Банка.

Перевод недвижимого и иного имущества, не используемого в банковской деятельности, в категорию имущества, используемого при осуществлении банковской деятельности, в порядке, установленном нормативными актами Центрального банка;

Правление Банка принимает положительные решения по сделкам, превышающим установленные пределы, с последующим внесением их на рассмотрение Наблюдательного совета Банка. Если Правление Банка не примет положительного решения, вопрос о рассмотрении сделки не будетнесен в Наблюдательный совет Банка.

**22. Правление Банка предварительно рассматривает и вносит на утверждение или согласование в Наблюдательный совет Банка и (или) общее**

**собрание акционеров следующие вопросы:**

заключение сделок, связанных с кредитованием, управлением активами и пассивами, осуществлением инвестиций, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета или общего собрания акционеров Банка в пределах полномочий, определенных действующим законодательством и кредитной политикой Банка;

проекты кредитной и иных политик Банка;

увеличение или уменьшение уставного фонда Банка;

предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Банка;

установление предельного размера объявленных акций;

проекты реорганизации Банка;

заключение Банком сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением (продажей) имущества либо с возможностью отчуждения имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов Банка на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;

годовые отчеты Банка, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, порядок распределения прибыли и покрытия убытков;

размер и выплата годовых и промежуточных дивидендов по акциям;

утверждение отчетов о результатах квартальных, полугодовых и годовых итогов текущей деятельности Банка;

приобретение собственных акций (после получения предварительного разрешения Центрального банка), принятие решения о неиспользовании преимущественного права акционеров при приобретении ценных бумаг, конвертируемых в акции (в случаях их размещения путем открытой подписки), а также о сроке действия такого решения;

внесение предложений по созыву годовых и внеочередных общих собраний акционеров Банка;

выпуск облигаций и других долговых обязательств Банка;

определение рыночной стоимости имущества Банка (в том числе при передаче имущества в залог);

использование резервного и других фондов Банка;

списание с баланса Банка безнадежной задолженности по убыткам клиентов и других банков;

проекты изменений и дополнений к положениям об общем собрании акционеров, Наблюдательном совете Банка и Правлении Банка, исходя из законодательства и нормативных актов;

проект Положения о внутреннем аудите Банка;

предложения по кандидатуре руководителя службы внутреннего аудита;

вопросы оценки недвижимости;  
предложение по размерам отчислений в специальный фонд льготного кредитования;  
проекты положений о комитетах Банка;  
открытие и ликвидация филиалов Банка и утверждение положения о филиале;  
открытие за рубежом дочернего банка, создание филиала, участие в капитале банков, в том числе в создании иностранных банков;  
создание дочерних банков и зависимых хозяйственных обществ;  
проект бизнес-плана развития Банка.

Все вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка и общего собрания акционеров, как правило, должны быть предварительно рассмотрены Правлением Банка и внесены на рассмотрение Наблюдательного совета Банка или общего собрания акционеров по принадлежности для последующего утверждения, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Наблюдательного совета Банка и общего собрания акционеров.

#### **23. Обязанности Правления Банка:**

Контролировать соблюдение требований действующего законодательства и учредительных и внутренних нормативных документов Банка;

Организовывать практическую реализацию всех политик, принятых наблюдательным советом Банка;

Контролировать проведение в банковской системе операций, связанных с кредитованием, в соответствии с законодательством, решениями Правительства, Кредитной политики Банка и другими внутренними нормативными документами;

В целях сохранения капитала Банка и обеспечения его соответствия масштабам и уровню риска банковских операций Правление Банка принимает следующие меры по инвестированию Банка:

создавать дочерние и зависимые общества;  
формировать специальные резервы против возможных потерь в объеме, определяемом Центральным банком Республики Узбекистан;  
обеспечивать уровень банковского риска, не превышающего установленного Центральным банком;  
размещать акции Банка в установленном порядке;  
поддерживать достаточный уровень резервов и общего резерва банка;  
обеспечивать реализацию бизнес-плана Банка и ежеквартально представлять отчеты о его выполнении Наблюдательному совету Банка;  
ежегодно рассматривать бизнес-план развития Банка с целью внесения необходимых изменений и дополнений;

#### **24. Права Правления Банка:**

Осуществлять операции, предусмотренные лицензией Центрального банка Республики Узбекистан;

Управлять имуществом Банка и его капиталом;  
Осуществлять руководство деятельностью структурных подразделений Головного Банка, филиалов, отделений и представительств Банка;  
Принимать и рассматривать жалобы и предложения акционеров и клиентов на незаконные и неправомерные действия сотрудников структурных подразделений Головного Банка, филиалов, отделений и представительств;

Рассматривать результаты финансово-комерческой деятельности Банка в целом, по филиалам и направлениям деятельности Банка;

Принимать решения по вопросам приема депозитов, размещения активов, кредитования, расчетов, денежного обращения, кассового обслуживания, внешнеэкономической деятельности, заключения межбанковских договоров;

Рассматривать и принимать решения по аудиторским проверкам, ревизиям и отчетам структурных подразделений Банка;

Регулировать процентные ставки операций по активам и пассивам с учетом интересов Банка и клиентов;

Определять общие условия и порядок исполнения обязательств, кредитно-расчетного обслуживания, оформления денежных и платежных документов и корреспонденций;

Разрабатывать и вводить в действие статистическую отчетность для подведомственных учреждений после согласования с Центральным банком и органами государственной статистики;

Утверждать условия эмиссии, обращения и погашения банковских векселей, вносить их на регистрацию в Центральный банк;

Осуществлять полномочия и защищать интересы Банка в дочерних предприятиях, акционерных обществах, совместных предприятиях и других хозяйствующих субъектах, в которые инвестирован капитал Банка;

Назначать руководителей филиалов Банка;

Определять порядок назначения на должности руководителей представительств, отделов, управлений, подразделений головного офиса и филиалов Банка, подбора, подготовки и использования персонала, привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц;

Определять организационную структуру филиалов Банка;

Определять перечень сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну;

Утверждать штатное расписание Головного Банка и филиалов;

Осуществлять выделение средств на спонсорскую и благотворительную помощь в рамках утвержденного Наблюдательным советом Банка "Бизнес-плана";

Рассматривать и решать другие вопросы, относящиеся к деятельности Банка, не входящие в компетенцию общего собрания акционеров и наблюдательного совета Банка.

**25.** Деятельность Правления Банка должна обеспечивать защиту прав и интересов акционеров в процессе подготовки и проведения общих собраний

акционеров, разработки предложений по изменению уставного капитала Банка, выпуска дополнительных ценных бумаг, формирования дивидендной политики и взаимодействия с акционерами.

26. Правление Банка в обязательном порядке предварительно рассматривает вопросы, вынесенные на рассмотрение Наблюдательного совета Банка и общего собрания акционеров, и готовит по ним соответствующие материалы и проекты решений. На заседании Наблюдательного совета Банка и общем собрании акционеров председатель Правления Банка или уполномоченный член Правления Банка выступает с докладом о позиции Правления Банка.

**27. Правление Банка обязано хранить:**

Устав Банка и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Банка, свидетельство о государственной регистрации, лицензии на осуществление банковских операций;

документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на балансе Банка;

документы, утверждаемые общим собранием акционеров, Наблюдательным советом Банка и правлением Банка;

положение о филиалах и представительстве Банка;

годовую финансовую отчетность;

проспект эмиссии акций;

документы бухгалтерского учета;

финансовую отчетность, представляемую в соответствующие органы;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета Банка, Правления Банка;

списки аффилированных лиц Банка с указанием количества и типа принадлежащих им акций;

заключения аудитора, органов государственного финансового контроля;

иные документы, предусмотренные законодательством, Уставом Банка и решениями органов управления Банка.

**Глава 4. Права и обязанности члена Правления Банка**

**28. Члены Правления Банка имеют следующие права:**

лично участвовать в заседании Правления Банка, выступать по обсуждаемому вопросу в пределах отведенного регламентом времени, отстаивать свою точку зрения;

получать полную и достоверную информацию о результатах деятельности структурных подразделений Банка за определенный период времени;

вносить на рассмотрение Правления Банка предложения по вопросам, относящимся к компетенции Правления Банка;

получать определенное вознаграждение в соответствии с трудовым договором за деятельность в правлении Банка и выполнение возложенных обязанностей;

**29. Члены Правления Банка обязаны:**

выполнять свои обязанности в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства, Устава Банка и решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Банка по реализации стратегии и политики;

осуществлять деятельность в рамках своих полномочий для выполнения своих задач и функций;

своевременно получать необходимую и прозрачную информацию, принимать соответствующие меры и решения, опираясь на личную квалификацию и опыт;

соблюдать требования по предотвращению конфликта интересов;

соблюдать принцип равенства в отношении органов управления Банка, в том числе общего собрания акционеров Банка и наблюдательного совета Банка;

иметь безупречную деловую репутацию;

действовать в интересах Банка и его акционеров;

разрабатывать и обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на повышение репутации Банка, укрепление его развития и финансовой устойчивости;

добросовестно использовать свое служебное положение и надлежащим образом выполнять обязанности, предусмотренные Уставом Банка;

доводить до сведения Правления, наблюдательного совета, аудитора Банка следующую информацию:

а) о юридических лицах, владеющих самостоятельно или через подконтрольное лицо (лиц) 10% и более процентами голосующих акций (долей, паев);

б) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают руководящие должности;

в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Не участвовать в принятии решения и голосовании на заседании Правления Банка и общем собрании акционеров при решении вопроса о сделке с Банком, в которой они могут быть признаны заинтересованными лицами.

30. Председатель Правления Банка распределяет обязанности и полномочия между членами Правления по вопросам, входящим в компетенцию Правления Банка.

31. Размер и предельные суммы вознаграждения, выплачиваемого членам Правления Банка, определяются Общим собранием.

При этом показатели эффективности работы (КР) членов Правления Банка и вознаграждение, выплачиваемое на их основе, а также социальные и другие выплаты определяются Наблюдательным советом Банка в пределах, не превышающих максимальный размер, установленный Общим собранием.

**Глава 5. Права и обязанности Председателя Правления Банка**

32. Председатель Правления Банка является высшим должностным лицом Банка и руководит всей деятельностью Банка в соответствии с законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и полномочиями, предоставленными ему

наблюдательным советом Банка. Председатель Правления Банка принимает участие в деятельности наблюдательного совета Банка с правом совещательного голоса.

**33. Председатель Правления Банка имеет право:**

- подписывать документы от имени Банка;
- действовать от имени Банка без доверенности, открывать счета, совершать сделки, подписывать договоры, выдавать доверенности, представлять Банк в отношениях с государственными, правоохранительными, общественными органами, банками, предприятиями, организациями и учреждениями на территории Республики Узбекистан и за ее пределами;
- издавать приказы и распоряжения по вопросам деятельности Банка, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- заключать от имени Банка трудовой договор с лицами, назначенными наблюдательным советом Банка - заместителем председателя Правления Банка, членом Правления Банка, главным бухгалтером, руководителем филиала Банка;
- распределять обязанности и полномочия между заместителями;
- делегировать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, членам Правления, руководителям структурных подразделений Банка;
- утверждать штатное расписание Банка, определять должностные оклады работников;
- устанавливать стимулирующие выплаты и надбавки к должностным окладам работников Банка;
- назначать и увольнять работников, заключать с ними трудовые договоры;
- решать вопросы поощрения работников Банка, применять дисциплинарные взыскания.

**34. Обязанности председателя Правления Банка:**

- руководить текущей деятельностью Банка с соблюдением действующего законодательства, правил, инструкций и других нормативных документов, установленных Центральным банком;
- организовывать выполнение решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета и Правления Банка;
- представлять отчеты о деятельности Банка наблюдательному совету и общему собранию акционеров Банка;
- обеспечивать выполнение принятых Банком договорных обязательств;
- обеспечивать получение прибыли в размере, необходимом для развития Банка, решения социальных вопросов и выплаты дивидендов по акциям;
- руководить разработкой программ и бизнес-планов развития Банка, организовывать и контролировать их исполнение;
- обеспечивать соблюдение требований законодательства в деятельности Банка;
- организовывать и обеспечивать достоверность бухгалтерского учета и отчетности Банка, контролировать своевременность представления годовой и иной

финансовой отчетности в Центральный банк и соответствующие органы;

представлять акционерам и средствам массовой информации финансовую отчетность о деятельности Банка для публикации;

представлять по требованию наблюдательного совета Банка, аудитора документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка;

обеспечивать полноту и своевременность представления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

обеспечивать сохранение сотрудниками Банка конфиденциальности информации Банка и его клиентов, содержащей банковскую или коммерческую тайну;

обеспечивать Банк квалифицированными работниками, принимать меры по эффективному использованию их знаний, навыков, опыта и способностей;

поддерживать трудовую и технологическую дисциплину;

соблюдать требования социальных гарантий и охраны труда работников Банка;

обеспечивать участие представителей Правления Банка в коллективных переговорах. Участвовать в качестве работодателя при заключении коллективного договора и соглашений. Выполнять обязательства по коллективному договору;

представлять в установленные сроки отчеты общему собранию акционеров и наблюдательному совету Банка о состоянии дел и деятельности Банка;

соблюдать права акционеров на получение информации, участие в общих собраниях акционеров, начисление и выплату дивидендов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

**35. Председатель Правления Банка несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Банк задач, соблюдение законов Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Правительства, а также выполнение принятых Банком обязательств по договорам.**

Права и обязанности председателя Правления Банка указаны в заключенном с ним договоре.

**36. В случае отсутствия председателя Правления Банка его обязанности временно исполняет первый заместитель, а в случае отсутствия последнего - один из заместителей председателя Правления Банка на основании приказа.**

**37. Вновь избранный (назначенный) Председатель Правления Банка в присутствии председателя наблюдательного совета Банка на основании акта приема-передачи принимает от своего предшественника печать, угловую печать, служебные бумаги, ключи от помещений и сейфов, а также иное имущество и документы Банка. В случае отсутствия прежнего председателя Правления Банка акт приема-передачи составляется с участием временно исполняющего обязанности председателя.**

В акте отражается финансовое состояние Банка и обязательно указывается наличие следующих документов:

а) Устав Банка, подписанный уполномоченным должностным лицом Центрального банка Республики Узбекистан, заверенный печатью Центрального банка, с отметкой на титульном листе о регистрации Банка;

- б) копия учредительного договора о создании Банка;
- в) протокол учредительного собрания;
- г) список акционеров, подписанный председателем наблюдательного совета Банка;
- д) решение Правления Центрального банка о регистрации Банка и выдаче ему лицензии;
- е) оригинал лицензии на проведение банковских операций.

Вышеуказанные документы составляют совокупность юридических документов Банка и постоянно хранятся в юридической службе Банка.

## Глава 6. Регламент управления банком

**38.** Заседания Правления Банка проводятся в соответствии с планом работы. Заседания Правления созываются по требованию председателя Правления Банка или не менее 3 членов Правления. При необходимости председатель Правления Банка может созвать внеочередное заседание.

**39.** Заседания ведет председатель Правления Банка, а в его отсутствие - один из его заместителей.

Заседания Правления, как правило, проводятся в закрытом режиме. Круг участников заседания определяется председателем Правления Банка.

Правление Банка правомочно принимать решения при участии в его заседании не менее двух третей членов Правления. Решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Правления Банка является решающим.

Члены Правления могут участвовать в заседании дистанционно.

Вопросы, вносимые на обсуждение Правления Банка (проекты решений), также могут быть внесены через программу ЭДО. При этом проект решения и прилагаемые к нему документы согласовываются с руководителями соответствующих структурных подразделений и подписываются членами Правления Банка и председателем Правления Банка посредством ЭЦП.

Член Правления Банка, не согласный с принятым решением, вправе сообщить об этом Наблюдательному совету Банка.

**40.** В целях обеспечения планомерности деятельности Правления Банка руководители структурных подразделений Банка обязаны заблаговременно представлять вопросы, требующие рассмотрения на заседании Правления. В предложениях указываются суть вопроса, лицо, ответственное за подготовку материала, срок рассмотрения.

План работы Правления утверждается Правлением Банка в установленные сроки.

**41.** Повестка дня заседания Правления Банка составляется секретарем Правления Банка. Основаниями для включения вопроса в повестку дня являются:

- План работы Правления Банка;
- поручения Председателя Правления Банка;

Инициативные предложения членов Правления Банка;  
Предложения руководителя службы внутреннего аудита;  
Предложения внешнего аудитора Банка;  
Внесение изменений или дополнений в повестку дня очередного заседания Правления Банка, изменение сроков рассмотрения плановых вопросов или их снятие с рассмотрения допускается только с разрешения Председателя Правления Банка;

Другие вопросы, входящие в компетенцию Правления Банка.

**42.** Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса для рассмотрения Правлением Банка, обязано не менее чем за 1 день передать проект решения, справку и другие необходимые материалы секретарю Правления Банка. Предложения вносимые на обсуждение Правления Банка должны иметь экономическое и правовое обоснование и быть согласованы с соответствующими службами.

Проект решения Правления Банка должен содержать оценку текущего положения дел, будущие и текущие задачи, пути их решения, сроки исполнения, конкретные формулировки и исполнителей. Объем проекта решения не должен превышать 5 страниц. Руководитель структуры, подготовившей вопрос, представляет его секретарю через служебную переписку, согласовав при необходимости с другими заинтересованными лицами.

Справка, содержащая анализ состояния дел по обсуждаемому вопросу, не должна превышать 4 страниц и подписывается руководителем структуры, подготовившей вопрос.

Секретарь Правления Банка обеспечивает членов Правления Банка материалами в соответствии с повесткой дня, как правило, не менее чем за 1 день до заседания.

**43.** Проект решения Правления Банка создается в электронной форме посредством программы ЭДО.

Член Правления Банка, не согласный с решением, может приложить к нему свое особое мнение.

**44.** С учетом предложений и замечаний, высказанных на заседании, председательствующий дает поручения соответствующим структурам для доработки проектов решений Правления Банка и устанавливает сроки их выполнения. Если сроки не установлены, доработка проектов осуществляется в течение двух дней после заседания. При отсутствии у членов Правления Банка разногласий по проекту решения оно может быть принято без доклада и обсуждения.

**45.** Решение Правления Банка после его оформления (с приложениями) хранится в программе ЭДО. Решение Правления Банка является документом постоянного хранения. Секретарь Правления Банка является лицом, ответственным за хранение и учет решений Правления Банка.

После оформления решения Правления Банка оно направляется через программу ЭДО членам Правления Банка и руководителям соответствующих структурных подразделений согласно задачам, определенным в резолютивной части решения.

**46.** В структурном подразделении, подготовившем проект решения Правления Банка, устанавливается контроль за его исполнением (если иное не предусмотрено

самим решением). Не реже одного раза в квартал руководители ответственных структурных подразделений представляют секретарю Правления Банка информацию об исполнении решения, а секретарь обобщает эти материалы и представляет результаты членам Правления Банка. Члены Правления Банка вносят предложения о снятии с контроля или признании утратившими силу соответствующих решений.

В необходимых случаях срок исполнения решения Правления Банка может быть продлен с разрешения председателя Правления Банка.

47. Сбор и обобщение информации о состоянии исполнительской дисциплины в части исполнения решений Правления Банка возлагается на секретаря Правления Банка. По истечении срока исполнения поручений, определенных в решении, но не реже одного раза в квартал, руководители структурных подразделений представляют секретарю Правления Банка информацию об исполнении принятых решений для последующего доведения до председателя Правления Банка. При необходимости в Правление Банка вносятся предложения о снятии соответствующих решений с контроля или признании их утратившими силу.

48. Выписки из решения Правления Банка выдаются:

председателю и членам наблюдательного совета Банка по их запросу в обязательном порядке;

другим должностным лицам Банка и аудитору по запросу только с разрешения председателя Правления Банка;

иным лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

49. Секретарь Правления Банка утверждается Председателем Правления или его уполномоченным заместителем из состава ответственного структурного подразделения.

Заседания Правления Банка проводятся открыто или дистанционно.

Регламент проведения заседаний Правления Банка разрабатывается в соответствии с Порядком, установленным Правлением.

## Глава 7. Реализация кадровой политики

50. Правление Банка разрабатывает стратегию привлечения и удержания высококвалифицированных руководителей и сотрудников, вносит ее на рассмотрение наблюдательного совета Банка и реализует.

51. Кадровая политика включает в себя:

систему отбора специалистов для работы в банке;

систему премирования, поощрения и наказания работников;

программу обучения и переподготовки персонала;

политику преемственности в случае возникновения вакансий на вышестоящих должностях;

определение случаев, когда увольнение руководителей филиалов и подразделений, управлений и отделов Банка, специалистов и других работников становится обязательным;

официальный процесс оценки деятельности сотрудников.

52. Правление Банка обеспечивает организацию трудовых отношений между Банком и его работниками на основе договорной системы найма;

53. Правление Банка разрабатывает и осуществляет:

критерии оценки работы руководителей филиалов и структурных подразделений Банка, специалистов служб;

кодекс этики и меры по предотвращению конфликта интересов;

перечень условий, при которых работники Банка отстраняются от выполнения возложенных на них обязанностей вследствие некомпетентности, недобросовестности, конфликта интересов или по другим причинам.

## Глава 8. Ответственность Председателя и членов Правления Банка

54. Председатель и члены Правления Банка несут ответственность за принимаемые ими решения в соответствии с законодательством и Уставом Банка.

Председатель и члены Правления Банка, не принимавшие участия в голосовании или проголосовавшие против решения, повлекшего за собой убытки Банка, освобождаются от ответственности.

55. В случае, если Председатель и члены Правления Банка имеют финансовую заинтересованность в сделке, одной из сторон которой является акционерное общество, они обязаны сообщить о своей заинтересованности до принятия решения и не принимать участия в голосовании.

56. Председатель и члены Правления Банка не должны использовать права, предоставляемые им служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц.

57. Председатель и члены Правления Банка не имеют права получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением Банка и не должны допускать действий с целью извлечения личной выгоды из имущества Банка.

58. Председатель и члены Правления Банка в период работы на этих должностях не имеют права учреждать другие акционерные общества или участвовать в их учреждении, если деятельность этих обществ затрудняет обслуживание Банком клиентов.

Председатель и члены Правления Банка в процессе назначения на должность должны прекратить свое участие в подобных предприятиях и сообщить об этом Наблюдательному совету Банка.

59. Председатель и члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей несут ответственность за действия, не отвечающие интересам общества, в порядке, установленном действующим законодательством.

Если в результате нарушения исполнительным органом общества порядка совершения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами обществу причинен ущерб, и при этом в установленном законодательством порядке доказана вина директора или членов Правления либо доверительного управляющего общества, они несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества при недостаточности имущества общества для погашения задолженности перед кредиторами.

## **Глава 9. Заключительные положения**

**60.** В целях предотвращения конфликта интересов член Правления Банка не вправе получать личную выгоду путем злоупотребления служебным положением, а также участвовать в рассмотрении дел, касающихся его лично, или в рассмотрении дел, относящихся к связанным с ним лицам.

В случае включения в повестку дня вопроса, непосредственно касающегося членов Правления Банка или связанных с ними лиц, данный член Правления Банка должен уведомить председателя Правления Банка и заявить самоотвод до принятия решения по соответствующему документу. При этом данный член Правления Банка не может участвовать и голосовать на данном заседании.

Председатель (член) Правления Банка не должен прямо или косвенно принуждать подчиненных ему работников или других работников к действиям (бездействию), руководствуясь своими личными интересами.



## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

### ВЫПИСКА

г. Ташкент

№ 2024/38

"27" декабря 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:

Члены Правления: А. Эргашев, С. Исмагилов.

Руководители подразделений Головного офиса банка и специалисты Ф. Абдурахманов, У. Аминова, О. Эклер,  
М. Набиев, Д. Каланов, З. Исматуллаев.

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. О рассмотрении и утверждении "Положения о Правлении АКБ "Узпромстройбанк"" (новая редакция) (Юридический департамент)  
Докладчик – У. Аминова.

По-первому вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "О рассмотрении и утверждении "Положения о Правлении АКБ "Узпромстройбанк"" (новая редакция)" предоставлено слово вр.и.о. директору Юридического департамента У. Аминовой.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопрос Совета банка

#### РЕШИЛ:

1. Одобрить "Положение о Правлении АКБ "Узпромстройбанк"" (новая редакция).

1.1. Вопрос "Об утверждении "Положения о Правлении АКБ "Узпромстройбанк"" (новая редакция)" внести в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе  
"за" – 9 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет.

Корпоративный Советник

К. Алимов

Секретарь

Д. Абдукадиев

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”



3 вопрос повестки дня

**Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ “Узпромстройбанк” (новая редакция) и Об отмене действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённого решением годового Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” №01/2023 от 27 июня 2023 года.**



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”

**Информация об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях,  
выплачиваемых членам Совета АКБ “Узпромстройбанк” (новая редакция)**

Согласно Постановлению Кабинета министров от 31 июля 2024 года за №464/29 (ХДФУ) “О мерах по повышению операционной эффективности в деятельности предприятий и коммерческих банков с участием государства” в пункте 4 установлено, что с 1 августа 2024 года кандидат, назначенный по государственной доле в наблюдательных советах предприятий и коммерческих банков с участием государства, не получает заработную плату за деятельность в наблюдательном совете (за исключением независимых членов).

Учитывая вышеизложенное, а также с целью исполнения требований Постановления Кабинета министров просим Вас поддержать и утвердить “Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ “Узпромстройбанк”” (новая редакция).

**Совет Банка**



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”

**“ОДОБРЕНИЕ”**

Протоколом заседания Совета  
АКБ «Узпромстройбанк»  
№ 2024/22 от “29”  
августа 2024г.

**“УТВЕРЖДЕН”**

Внеочередным общим собранием  
акционеров АКБ Узпромстройбанк  
№ \_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_”  
\_\_\_\_\_ 2025г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ  
ЧЛЕНАМ СОВЕТА АКБ “УЗПРОМСТРОЙБАНК”  
(новая редакция)

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года №ЗРУ-370 “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, от 5 ноября 2019 года №ЗРУ-580 “О банках и банковской деятельности”, иными действующими нормативными актами, Уставом и “Политикой по определению и выплате вознаграждения членов Совета АКБ “Узпромстройбанк”. Положение устанавливает порядок определения размера сроки и порядок выплаты вознаграждений, компенсаций членам Совета АКБ “Узпромстройбанк”.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины, определения и сокращения:

<b>Банк</b>	Акционерно-коммерческий банк “Узпромстройбанк”
<b>Закон</b>	Закон Республики Узбекистан
<b>Член Совета Банка</b>	Физическое лицо, избранное в состав Совета Банка Общим собранием акционеров Банка
<b>Независимый член</b>	Член Совета Банка, соответствующий критериям, установленным Положением о Совете АКБ “Узпромстройбанк”
<b>Вознаграждение</b>	Денежная сумма, выплачиваемая за отчётный период (месяц, квартал, корпоративный год) члену Совета Банка за работу в составе Совета Банка и комитетов при нём.
<b>Компенсация расходов</b>	Денежная сумма, выплачиваемая члену Совета Банка для возмещения его документально подтверждённых расходов, связанных с исполнением им обязанностей члена Совета.
<b>Корпоративный год</b>	Год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета Банка на годовом Общем собрании акционеров до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка.
<b>Финансовый год</b>	Год, который начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря по итогам которого формируется консолидированная финансовая и бухгалтерская отчётность Банка

3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка и является практическим руководством, в котором определены условия, критерии начисления, порядок расчёта и сроки выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Банка.

4. Вопрос о назначении (установлении) вознаграждений и компенсации

расходов членам Совета на следующий корпоративный год, рассматривается на годовом Общем собрании акционеров Банка по итогам финансового года.

5. Совет Банка вносит для утверждения на годовом общем собрании акционеров следующие предложения:

- предельную сумму вознаграждений и компенсаций на одного члена Совета на следующий после Годового общего собрания акционеров Банка корпоративный год.

При определении и утверждении суммы вознаграждения и компенсаций членам Совета Банка необходимо руководствоваться нормативными актами и законодательством Республики Узбекистан, установленным Положением «О Совете АКБ Узпромстройбанк» и принципами «Политики по определению и выплате вознаграждения членов Совета АКБ «Узпромстройбанк».

6. Совет Банк не вправе выносить на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложения о выплате членам Совета Банка вознаграждений, а Общее собрание акционеров не вправе принимать решение о выплате вознаграждений членам Совета при наступлении хотя бы одного из следующих условий:

- наличие вступления в законную силу судебного акта о введении в отношении Банка процедуры банкротства;
- наличие принятых уполномоченными органами государственной власти решений о предоставлении Банку субсидий в целях предупреждения банкротства.

7. Основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета является решение Общего собрания акционеров Банка. При этом в случаях прекращения, неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Совета Банка своих обязанностей по решению Совета Банка размеры выплачиваемого вознаграждения могут быть частично сокращены либо полностью остановлены. Выписка из решения Совета Банка по данному поводу представляется в Банк Корпоративным Советником до 1 числа расчётного месяца.

8. Основанием для начисления и выплаты компенсации члену Совета Банка является решение Общего собрания акционеров Банка, информация Корпоративного Советника о фактическом участии члена в работе очного заседания Банка, копии документов, подтверждающие его расходы.

9. Размер вознаграждения члена Совета Банка рассчитывается в соответствии с настоящим Положением и может быть изменен решением Общего собрания акционеров путем внесения изменений в данное Положение и/или переустановки предельной суммы вознаграждения.

10. Контроль за расчётом вознаграждений членам Совета возлагается на Комитет по назначениям и вознаграждению при Совете Банка, а контроль за их выплатой на Корпоративного Советника и Департамента Бухгалтерского учета и финансового менеджмента

11. Вознаграждение, членам Совета являющимся лицами, в отношении которых действующим законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение

каких-либо выплат от коммерческих организаций, начисляется и выплачивается с учетом ограничений или не выплачивается. При этом Члены Совета обязаны в месячный срок после избрания сообщить о каких-либо запретах и/или ограничениях по получению выплат от коммерческих организаций, установленных действующим законодательством. Ответственный сотрудник Банка не несёт ответственность за произведенные начисления и выплаты в случае непредставления членами Совета информации о действующих запретах и ограничениях по выплатам из коммерческих организаций в отношении их.

12. Выплата вознаграждений производится Банком в установленном законодательством порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный членом Совета Банка.

## **II. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА.**

13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета Банка за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением обязанностей. Предельный размер вознаграждений и компенсаций на одного члена Совета Банка утверждаются решением Общего собрания акционеров. Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и настоящим Положением.

14. Комитет по назначениям и вознаграждению при Совете Банка путем переговоров с членом Совета определяет точную сумму вознаграждения и предельный размер компенсаций, не превышающей суммы, установленной решением Общего собрания акционеров Банка за корпоративный год.

15. Член Совета Банка вправе отказаться от получения вознаграждения, о чём он письменно уведомляет Корпоративного Советника Банка в 30-дневный срок до начала выплаты.

16. Решением Общего собрания акционеров устанавливается предельный размер годового вознаграждения независимым членам Совета Банка:

- фиксированная вознаграждения за 1 корпоративный год в разрезе месяцев;
- при избрание независимого члена, Председателем наблюдательного совета не более 20% от суммы установленного в договоре «Об исполнении обязанностей» члена Совета Банка;

-при избрание независимого члена, членом комитета при наблюдательном совете не более 10% от суммы установленного в договоре «Об исполнении обязанностей» члена Совета Банка.

Независимыми членами Совета Банка, заключается договор «Об исполнении обязанностей» члена Совета Банка, который подписывается Председателем Совета Банка и независимым членом Совета Банка.

17. Членам Совета Банка, назначенные по государственной доле вознаграждение не выплачиваются.

По согласованию с Кабинетом Министров на основании решения общего

собрания акционеров разрешается назначать вознаграждение государственному служащему, не являющимся представителем предприятия или коммерческого банка с участием государства и назначенному в наблюдательный совет по государственной доле и не являющимся независимым членом, в пределах размера, установленном независимым членам Совета.

18. Компенсация расходов членам Совета Банка, связанные с авиа, железнодорожным и/или междугородним автотранспортом для прибытия к месту проведения Совета Банка, до/от аэропорта (ж/д вокзала, автовокзала), проживание в гостинице выплачиваются при представлении документов (копии билетов, посадочных талонов и квитанций) подтверждающих, произведённые расходы. Член Совета при самоличном бронировании и приобретении гостиничных и транспортных услуг представляет фотокопии документов для оплаты компенсаций Корпоративному Советнику на его электронную почту в течении 3-х дней со дня убытия по месту постоянного пребывания (жительства). В свою очередь Корпоративный Советник в течении 2-х рабочих дней передаёт информацию в Банк об очном участии члена в работе Совета Банка и его комитетах и необходимости компенсировать его расходы, на основании полученных копий документов, подтверждающих расходы члена Совета.

19. В случаях досрочного прекращения полномочий членов или (члена) Совета Банка, вознаграждение выплачивается пропорционально месяцу, в котором являлся членом Совета Банка.

### **III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА.**

20. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Банка.

21. В случае противоречия норм законодательства Республики Узбекистан и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Республики Узбекистан.



"O'ZBEKISTON SANOAT-QURILISH BANKI" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК"

## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

### ВЫПИСКА

г. Ташкент

№ 2024/22

" 29" августа 2024 года

Председатель собрания:

О. Исаков (заочно)

Участвовали:

Члены Совета:

У. Мухтаров (заочно)

М. Атаджанов (дистанционно)

А. Назаров (заочно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

О. Сивокобильска (дистанционно)

Г. Робинс (дистанционно)

Г. Чиладзе (дистанционно)

Ф. Туинстра (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Руководители подразделений

А. Туйчиев.

Головного офиса банка и специалисты

В заседании в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 6 членов Совета и 3 члена участвовало заочно. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

#### Повестка дня заседания Совета:

- Обсуждение Постановления Кабинета министров Республики Узбекистан от 31 июля 2024 года за № 464/29 "О мерах по повышению операционной эффективности в деятельности предприятий и коммерческих банков с участием государства" (Корпоративный советник) Докладчик – К.Алимов.

---

**По-первому вопросу повестки дня.** Для доклада по вопросу "Обсуждение Постановления Кабинета министров Республики Узбекистан от 31 июля 2024 года за № 464/29 "О мерах по повышению операционной эффективности в

деятельности предприятий и коммерческих банков с участием государства"" предоставлено слово Корпоративному советнику К.Алимову.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопрос Совета банка

#### РЕШИЛ:

1. Принять к исполнению Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 31 июля 2024 года за № 464/29 "О мерах по повышению операционной эффективности в деятельности предприятий и коммерческих банков с участием государства".

1.1. Одобрить Изменениях, вносимые в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ "Узпромстройбанк".

1.2. Вопрос об Изменениях, вносимые в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ "Узпромстройбанк" вынести в Повестку дня ближайшего общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

"за" – 9 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет.

Корпоративный Советник

К. Алимов

Секретарь

Д. Абдукадиев

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”



4 вопрос повестки дня

**Об установлении фиксированной зарплаты и премии по итогам года, исходя из выполнения КPI-показателей Председателю Правления и заместителям Председателя Правления АКБ “Узпромстройбанк”**



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”

**Информация об установлении фиксированной зарплаты и премии по итогам года, исходя из выполнения  
КPI-показателей Председателю Правления и заместителям Председателя Правления  
АКБ “Узпромстройбанк”.**

Согласно Постановлению Кабинета министров от 31 июля 2024 года за №464/29 (ХДФУ) “О мерах по повышению операционной эффективности в деятельности предприятий и коммерческих банков с участием государства” в пункте 2 указано, что с 1 августа 2024 года председателям и заместителям председателя предприятий и коммерческих банков с участием государства устанавливается максимальных размеров выплачиваемых заработных плат и премии по итогам года, исходя из выполнения КPI-показателей.

Учитывая вышеизложенное, а также с целью исполнения требований Постановления Кабинета министров просим Вас поддержать и утвердить решение Совета банка от 19 сентября 2024 года за № 2024/26.

**Совет Банка**

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”



5 вопросов повестки дня

**Об утверждении изменений, вносимых в Положение “О порядке принятия на баланс банка имущества в счёт задолженности и его реализации в системе АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённое решением внеочередного Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” №02/2024 от 20 марта 2024 года.**

## ПЕРЕВОД

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Приложение \_\_\_\_\_**  
**к протоколу № \_\_\_\_\_**  
**внеочередного общего собрания**  
**акционеров АКБ «Узпромстройбанка»**  
**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ года**  
**Председатель Совета Банка**  
\_\_\_\_\_ **О. Исаков**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В «ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ИМУЩЕСТВА НА БАЛАНС БАНКА И ЕГО  
РЕАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ АКБ «УЗПРОМСТРОЙБАНК» В СЧЕТ  
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ»**

Ташкент-2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
к решению Правления  
АКБ "Узпромстройбанк"  
от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2025 года  
№ \_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
к решению Наблюдательного совета  
АКБ "Узпромстройбанк"  
от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2025 года  
№ \_\_\_\_\_

**О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке принятия  
имущества на баланс банка и его реализации в системе АКБ  
«Узсаноаткурилишбанк» в счет погашения задолженности»**

1. В пункте 1.3:  
в пятом абзаце слова "региональные отделения" заменить на слова "офисы/центры  
банковских услуг (далее — ОБУ/ЦБУ)".

четырнадцатый абзац изложить в следующей редакции.

«**Наименьшая стоимость объекта** (минимальная стоимость) — это стоимость,  
отраженная в бухгалтерском балансе Банка, сниженная до рыночной стоимости,  
определенной независимой оценочной организацией (либо ценой, указанной в экспертном  
заключении).»

шестнадцатый абзац изложить в следующей редакции.

«**Специальная комиссия** — комиссия, состоящая из управляющего ОБУ/ЦБУ,  
ответственных сотрудников Долгового центра, Департамент по работе с кредитной  
задолженностью, Департамент мониторинга и контроля за кредитами, а также старшего  
(главного) контролера (в случае необходимости может быть дополнительно привлечен  
специалист, обладающий специальными знаниями).»

2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:  
"1.6. Непрофильные активы (имущества, принятые на баланс в счет погашения  
обязательств) банка в исключительных случаях могут быть проданы прямыми договорами  
купли – продажи или иным способом, порядком установленным по решениям Президента  
Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан.

При этом, если в законодательных актах не предусмотрен механизм прямой или иной  
продажи, такие активы могут быть проданы в соответствии с пунктом 5.3 настоящего  
Положения."

3. В пункте 1.8:  
в первом абзаце слова "Департамент работы с проблемной кредитной  
задолженностью" заменить на слова "Долговой центр".

4. В пункте 2.2:  
В первом абзаце слова «Региональные отделения банка» заменить на «Долговым  
центром» (в зависимости от принадлежности, Корпоративный центр и другие  
подразделения в форме Центра)»;

Второй абзац изложить в следующей редакции:

«На основании документов, подтверждающих право собственности на имущество,  
принимаемое на баланс, состоящая из управляющего ОБУ/ЦБУ, ответственных

сотрудников Долгового центра (в зависимости от принадлежности, Корпоративный центр и другие подразделения в форме Центра), Департамент по работе с кредитной задолженностью, Департамент мониторинга и контроля за кредитами выезжает непосредственно по месту нахождения имущества, чтобы изучить состояние и оформить акт»;

исключить третий абзац;  
четвертый абзац считать соответствующим третьим абзацем."

В третьем абзаце слова «региональное отделение банка» заменить на «ОБУ/ЦБУ и Долговым центром (в зависимости от принадлежности, Корпоративный центр и другие подразделения в форме Центра)».

5. В пункте 2.3:

В первом абзаце слова «Региональные отделения» заменить «ОБУ/ЦБУ и Долговым центром (в зависимости от принадлежности, Корпоративный центр и другие подразделения в форме Центра)»;

Второй абзац исключить

Третий – шестой абзацы считаются соответственно вторым – пятым абзацами."

6. Пункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения предложения от Банка о рассмотрении вопроса принятия на баланс Банка непроданного имущества должника на основании исполнительных документов государственной исполнительной службы ответственный сотрудник Долгового Центра (в зависимости от принадлежности Корпоративного центра и других подразделений в форме Центров) готовит ответное письмо для представления государственному исполнителю.

2.5. Долговой Центр (в зависимости от принадлежности Корпоративному центру и другим подразделениям в форме Центров) выносит вопрос принятия имущества на баланс Банка для обсуждения на Комитете, приложив документы предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения и положительное заключение подписанное ответственными сотрудниками: руководителем ОБУ/ЦБУ, Долговым Центром (в зависимости от принадлежности Корпоративному центру и другим подразделениям в форме Центров), Департаментом по работе с кредитными задолженностями, Департаментом мониторинга и контроля кредитов.

После принятия Комитетом положительного решения о принятии имущества на баланс Банка, Долговой Центр оформляет Акт приема-передачи имущества и в установленном законодательством порядке осуществляет работу с соответствующими уполномоченными органами для государственной регистрации права собственности имущества на имя Банка. Акт приема-передачи имущества принимаемого на баланс Банка подписывается соответствующим руководителем ОБУ/ЦБУ, старшим (главным) контролером, ответственным сотрудником Долгового Центра (при необходимости привлекаются специалисты)».

7. Первый абзац пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. В случае передачи имущества (на баланс Банка) взамен исполнения обязательства (погашения долга), указанное имущество должно быть оценено независимой оценочной организацией в установленном порядке, а между должником, владельцем имущества и соответствующим ОБУ/ЦБУ оформляется Акт согласования стоимости принимаемого на баланс имущества».

8. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Документы, относящиеся к имуществу, принятому на баланс Банка, хранятся в Долговом центре».

9. В первом абзаце пункта 2.8 слова «региональные отделения банка» заменить на «Долговой центр».

10. Пункты 3.2 и 3.6 считать утратившими силу.

11. В первом абзаце пункта 3.3 слова «Департаментом по работе с проблемными задолженностями» заменить на «Долговой центр».

12. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Перед продажей имущества, принятого на баланс Банка, его рыночная стоимость должна быть определена независимой оценочной организацией, за исключением случаев, когда имущество оценено по инициативе государственного исполнителя или ликвидационным управляющим data оценки, которого не превышает более шести месяцев.

При этом для проверки достоверности отчета об оценке, предоставленного независимой оценочной организацией, Банк вправе передать отчет об оценке на экспертизу в установленном порядке на основании соответствующего договора об экспертизе.

Имущество, принятое на баланс Банка более одного года назад, может быть переоценено для определения его рыночной стоимости».

13. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. Если стоимость имущества, принимаемого на баланс Банка, выше его рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией, Банк создает резерв на сумму, равную разнице между ними».

14. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7. Проданные объекты с рассрочкой платежа, с согласия Банка и при сохранении всех обязательств и условий основного договора купли-продажи, разрешается передача другому лицу на основании трехстороннего договора с положительным решением Комитета по работе с проблемной задолженностью.

Вопрос вносится на рассмотрение Комитета по работе с проблемной задолженностью со стороны Долгового центра».

15. Название раздела V изложить в следующей редакции:

«V. Второй этап продажи непрофильных активов».

16. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Если объект не был продан по результатам первого этапа аукциона, применяется механизм снижения стоимости с балансовой до рыночной, определенной независимой оценочной организацией (либо ценой, указанной в экспертном заключении). К стоимости объекта всегда добавляется сумма НДС (за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами) и все прочие расходы.

Объект размещается на торговой платформе с условием единовременной оплаты и по принципу повышения цены.

17. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Если объект не был продан по результатам двух этапов и прошло более 90 дней с момента его принятия на баланс банка, объект выставляется на продажу с дисконтом от рыночной стоимости. К стоимости объекта всегда добавляется сумма НДС (за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами) и все прочие расходы.

Объект размещается на торговой платформе с условием единовременной оплаты и по принципу повышения цены.

Дисконт определяется по следующей формуле:

**Минимальная цена объекта на аукционе:**

**1-ые торги -  $M = R - (R/(1,5^*K)^*5\%)$ ;**

**2-ые торги -  $M = R - (R/(1,5^*K)^*7\%)$ ;**

**3-ии торги -  $M = R - (R/(1,5^*K)^*10\%)$ ;**

**$M$  – минимальная цена объекта на аукционе;**

**$R$  – рыночная стоимость, определенная независимой оценочной организацией;**

*K* – минимальное требование к регулятивному капиталу, установленное Центральным банком Республики Узбекистан + 1%;

Банковская маржа, установленная для коммерческих кредитов, финансируемых за счет собственных средств банка и привлеченных ресурсов, составляет 5% для 1-ого торга, 7% для 2-ого торга и 10% для 3-его торга.

Пример:  $100\ 000 - (100\ 000 / (1,5 * 14\%) * 5\%) = 76\ 190,48$ .

**18.** Пункта 5.3 изложить в следующей редакции

В соответствии с результатами 1-2 этапов данного порядка, имущество, которое не было продано и принято на баланс Банка давностью более 180 дней, может быть продано на условиях рассрочки на срок до 7 лет, с первоначальным взносом не менее 10% и процентной ставкой в размере не более основной ставки Центрального банка Республики Узбекистан на день проведения торгов, по остаточной сумме, в случае положительного решения Комитета по работе с проблемной задолженностью. Имущество должно быть размещено на торговой платформе с учетом наименьшей стоимости объекта, добавленных НДС (за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами) и других расходов, по принципу увеличения цены.

**19.** В втором абзаце пункта 5.4 слова «региональные отделения банка» заменить на «Долговой центр».

**20.** Дополнить пунктом 5.5 следующего содержания:

"5.5. В случае продажи имущества, принятого на баланс банка, по сниженной цене, сумма убытка компенсируется через соответствующие счета расходов банка."

**21.** Признать утратившим силу раздел 6 (VI этап. Продажа имущества, принятого на баланс банка за счет проблемной задолженности, по сниженной цене).

**22.** Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. Объекты, продаваемые на условиях рассрочки, передаются победителю аукциона после внесения авансового платежа, подписания договора купли-продажи с Долговым Центром и Акта приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается ответственным сотрудником Долгового центра и победителем аукциона. Объект передается победителю аукциона с правом "пользования" и "владения" (без права распоряжения) в соответствии с условиями договора, с последующей регистрацией кадастрового документа на имя победителя аукциона."

**23.** В пункте 7.2 слова «не позднее десяти рабочих дней с даты оформления протокола аукционных торгов» заменить на «после протокола аукционных торгов».

**24.** В пункте 7.3

первый абзац изложить в следующей редакции:

«7.3. Имущество, проданное в рассрочку, с момента передачи покупателю и до полной оплаты считается находящимся в залоге у банка для обеспечения исполнения обязательств перед банком, что должно быть чётко указано в договоре купли-продажи (статьи 421, 422 и 748 Гражданского кодекса Республики Узбекистан);

во втором абзаце слова «региональные отделения банка» заменить на «Долговой центр».

в третьем абзаце после слова «запрещается» добавить «и это условие должно быть чётко указано в договоре купли-продажи».

**25.** В первом абзаце пункта 7.4 слова «Департамент/Управление/отдел по работе с проблемными кредитными задолженностями» заменить на «Долговой центр».

**26.** Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:

«7.5. При продаже имущества с условием рассрочки, Долговой центр проводит мониторинг целостности и текущего состояния имущества не реже одного раза каждые шесть месяцев, результаты которого оформляются соответствующим актом.»



## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

### ВЫПИСКА

г. Ташкент

№ 2024/38

"27" декабря 2024 года

Председатель собрания:

О. Исаков (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

У. Мухтаров (дистанционно)

М. Атаджанов (дистанционно)

А. Назаров (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

О. Сивокильска (дистанционно)

Г. Робинс (дистанционно)

Г. Чиладзе (дистанционно)

Ф. Туинстра (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Члены Правления:

А. Эргашев, С. Исмагилов.

Руководители подразделений

Ф. Абдурахманов, У. Аминова, О. Эклер,

Головного офиса банка и специалисты

М. Набиев, Д. Каланов, З. Исматуллаев.

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:

**2.** О рассмотрении и утверждении изменений, вносимых в Положение "О порядке принятия на баланс банка имущества в счет задолженности и его реализации в системе АКБ "Узпромстройбанк"" (Департамент по работе с проблемными кредитами). Докладчики – М. Набиев, З. Исматуллаев.

**По-второму вопросу повестки дня.** Для доклада по вопросу "О рассмотрении и утверждении изменений, вносимых в Положение "О порядке принятия на баланс банка имущества в счет задолженности и его

реализации в системе АКБ "Узпромстройбанк"" предоставлено слово руководителю Долгового центра банка М. Набиеву.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопрос Совета банка

#### РЕШИЛ:

**2.** Одобрить Изменения, вносимые в "Положение о порядке принятия на баланс банка имущества в счёт задолженности и его реализации в системе АКБ "Узпромстройбанк"" (приложение 2).

**2.1.** Вопрос "Об утверждении Изменений, вносимых в "Положение о порядке принятия на баланс банка имущества в счёт задолженности и его реализации в системе АКБ "Узпромстройбанк"" внести в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров банка.

...

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе  
"за" – 9 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет.

Корпоративный Советник

К. Алимов

Секретарь

Д. Абдукадиев

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”



**6 вопросов повестки дня**

**Об утверждении изменений, вносимых в организационную структуру  
АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённую решением годового Общего собрания  
акционеров АКБ «Узпромстройбанк» № 03/2024 от 28 июня 2024 года.**

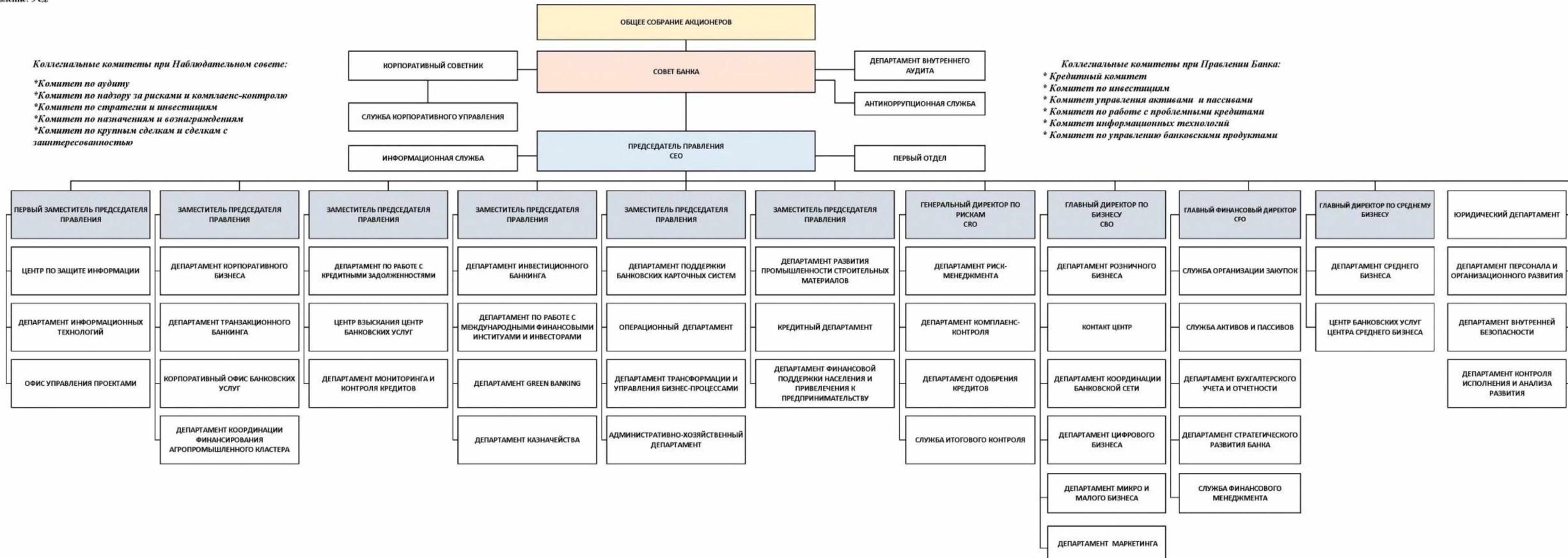
**Общая штатная численность в системе Банка - 4115,75 ед.  
в том числе:**

B TOM WIEDE

Головной офис: 2074,25 ед.

### Правление: 9 ед.

## ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АКБ "УЗПРОМСТРОЙБАНК"



**Всего в системе Узпромстройбанка:  
85 отделений (ЦБУ, ОБУ)**



## ВЫПИСКА

г.Ташкент

№ 2025/03

" 07" февраля 2025 года

**Председатель собрания:**

О. Исаков (дистанционно)

**Участвовали:**

Члены Совета:

У. Мухтаров (дистанционно)  
М. Атаджанов (дистанционно)  
А. Назаров (дистанционно)  
Ю. Айзуп (дистанционно)  
Г. Робинс (дистанционно)  
Г. Чиладзе (дистанционно)  
Ф. Тунстра (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

**Приглашённые:**

Члены Правления:

А.Акбаржонов, А.Эргашев,  
С.Исмагилов, А.Хужамуратов.

Руководители подразделений

А.Орифжонов, М.Набиев, У.Аминова,  
О.Эклер, У.Жалилов, Б.Муллажанов.

Головного офиса банка и специалисты

По итогам обсуждения предложено поставить вопрос на голосование.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопросы Совета банка

### РЕШИЛ:

1. Одобрить «Организационную структуры АКБ "Узпромстройбанк"» (вариант 1). (*приложение 1*).

1.1. Вопрос "Об утверждении Организационную структуры АКБ "Узпромстройбанк"" внести в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 8 членов, в том числе

"за" – 8 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет.

Корпоративный Советник

К. Алимов

Секретарь

Д. Абдукариров

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

### Повестка дня заседания Совета:

1. О рассмотрении и одобрении организационной структуры АКБ "Узпромстройбанк". (*Департамент персонала и организационного развития*)  
Докладчик – А.Орифжонов.

По-первому вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "О рассмотрении и одобрении организационной структуры АКБ "Узпромстройбанк"" предоставлено слово директору Департамента персонала и организационного развития А.Орифжонову.

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”



7 вопросов повестки дня

**О списании проблемной задолженности которые числятся на счете «непредвиденные обстоятельства» банка более пяти лет с момента учета.**

**(Согласно Положению Центрального Банка РУз от 14.07.2015 за №2696).**

Информация о проблемных кредитах, принятых на забалансовые счета (95413 и 91501)

Наименование филиалов	Кол-во	Выделенная сумма кредита	Общая сумма взысканного долга, полученная с момента выдачи кредита	Из этого		Взысканная задолженность на балансовых счетах	Из этого		Взысканная задолженность на забалансовых счетах	Общая сумма списаний	Из этого	
				Кредит	процент		Кредит	Фоиз			Основной долг (95413)	Процент(91501)
<b>Всего по Банку</b>	<b>211</b>	<b>171 661</b>	<b>140 291</b>	<b>121 910</b>	<b>18 381</b>	<b>125 693</b>	<b>107 312</b>	<b>18 381</b>	<b>14 598</b>	<b>84 853</b>	<b>49 751</b>	<b>35 102</b>
Андижон	2	1 160,6	1 505,0	1 122,3	382,7	1 505,0	1 122,3	382,7	0,0	129,1	38,3	90,7
Жиззах	26	4 805,8	4 934,7	4 558,9	375,8	4 617,2	4 241,3	375,8	317,5	1 859,9	246,9	1 613,0
Кашкадарё	3	1 370,7	1 534,2	1 370,7	163,5	1 534,2	1 370,7	163,5	0,0	246,1	0,0	246,1
Навоий	20	748,8	742,2	698,2	44,0	96,3	52,3	44,0	645,9	379,0	50,6	328,4
Наманган	3	17 000,0	7 455,6	5 938,8	1 516,8	7 402,8	5 886,0	1 516,8	52,8	15 457,3	11 061,2	4 396,2
Самарқанд	4	1 027,0	1 141,5	1 019,2	122,4	414,4	292,0	122,4	727,1	976,2	7,8	968,4
Сурхондарё	9	955,5	1 153,5	940,5	213,0	770,6	557,7	213,0	382,8	65,5	15,0	50,5
Сирдарё	3	2 879,5	3 318,9	2 774,5	544,4	2 183,3	1 638,9	544,4	1 135,6	577,2	105,0	472,2
Тошкент шаҳар	84	46 568,0	37 944,5	32 593,3	5 351,2	37 855,3	32 504,1	5 351,2	89,2	25 840,2	13 974,7	11 865,5
Тошкент вилояти	26	28 677,8	13 195,3	10 223,5	2 971,8	11 919,7	8 947,8	2 971,8	1 275,6	26 315,3	18 454,3	7 860,9
Фарғона	5	35 288,1	36 517,6	32 673,4	3 844,2	36 517,6	32 673,4	3 844,2	0,0	2 917,1	2 614,7	302,4
Хоразм	5	15 300,0	13 041,3	12 185,7	855,6	3 377,8	2 522,2	855,6	9 663,6	8 609,3	3 114,3	5 495,1
Қорақөллигистон	19	1 716,0	1 836,3	1 648,4	187,9	1 528,4	1 340,5	187,9	307,9	622,0	67,6	554,4
Корпоратив Марказ	2	14 163,1	15 970,8	14 163,1	1 807,8	15 970,8	14 163,1	1 807,8	0,0	858,7	0,0	858,7

Наименование виды заемщиков	Кол-во	Выделенная сумма кредита	Общая сумма взысканного долга, полученная с момента выдачи кредита	Из этого		Взысканная задолженность на балансовых счетах	Из этого		Взысканная задолженность на забалансовых счетах	Общая сумма списаний	Из этого	
				Кредит	процент		Кредит	процент			Основной долг (95413)	Процент(91501)
<b>Всего</b>	<b>211</b>	<b>171 661</b>	<b>140 291</b>	<b>121 910</b>	<b>18 381</b>	<b>125 693</b>	<b>107 312</b>	<b>18 381</b>	<b>14 598</b>	<b>84 853</b>	<b>49 751</b>	<b>35 102</b>
Юридические лица	57	168 333,0	138 233,1	120 245,1	17 988,0	124 803,2	106 815,2	17 988,0	13 429,9	79 774,4	48 087,9	31 686,5
Физические лица	154	3 328,0	2 058,4	1 665,4	393,0	890,3	497,3	393,0	1 168,1	5 078,5	1 662,6	3 415,9

Первый заместитель председателя

А.Эргашев

Директор Долгового центра

М.Набиев



## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

### ВЫПИСКА

г. Ташкент

№ 2025/03

"07" февраля 2025 года

**Председатель собрания:**

О. Исаков (дистанционно)

**Участвовали:**

Члены Совета:

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

Корпоративный советник

К. Алимов

**Приглашённые:**

Члены Правления:

А.Акбаржонов, А.Эргашев,  
С.Исмагилов, А.Хужамуратов.

Руководители подразделений  
Головного офиса банка и специалисты

А.Орифжонов, М.Набиев, У.Аминова,  
О.Эклер, У.Жалилов, Б.Муллажанов.

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

#### Повестка дня заседания Совета:

3. О списании проблемной задолженности которые числятся на счете "непредвиденные обстоятельства" банка более пяти лет с момента учёта. (Директор долгового центра) Докладчик – М.Набиев.

По-третьему вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "О списании проблемной задолженности которые числятся на счете "непредвиденные

обстоятельства" банка более пяти лет с момента учёта предоставлено слово Директору долгового центра М.Набиеву.

В обсуждении вопроса участвовали все члены Совета банка.

По итогам обсуждения предложено поставить вопрос на голосование.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопрос Совета банка

#### РЕШИЛ:

3. Одобрить решение Правления банка за №8 от 06.01.2025 года "О полном списании задолженностей по безнадёжным кредитам, переведённым на счета "непредвиденные обстоятельства" (счета 95413 и 91501)" (приложением 2).

3.1. Принять к сведению утверждение Правления банка о том, что менеджментом банка были предприняты все меры в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Центрального банка для взыскания задолженностей по безнадёжным кредитам.

3.2. Вопрос "О полном списании задолженностей по безнадёжным кредитам, переведённым на счета "непредвиденные обстоятельства" (счета 95413 и 91501)" внести в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров банка.

#### Результаты голосования.

Голосовало: 8 членов, в том числе

"за" – 8 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет.

Корпоративный Советник

К. Алимов

Секретарь

Д. Абдукадиев

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”



**8-9 вопросы повестки дня**

**О досрочном прекращении полномочий трех членов Совета банка.**

**Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка.**



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И  
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

07 марта 2025 года

№ 08/29-3-5160

**АКБ «Узпромстройбанк»**

Согласно статье 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», учитывая, что Министерство экономики и финансов владеет 32 829 129 399 штук простых акций АКБ «Узпромстройбанк», а также принимая во внимание тот факт, что Министерство экономики и финансов управляет акциями Фонда реконструкции и развития, которому принадлежит 200 240 766 051 штук простых акций АКБ «Узпромстройбанк», на основании трехлетней доверенности Фонда реконструкции и развития от 7 февраля 2025 года № ШВ-07/05-131, просит созвать внеочередное общее собрания акционеров и включить в повестку дня вопрос об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Узпромстройбанк».

Приложение на 1 листе.

Заместитель Министра

И.Умрзаков



**СПИСОК**

**Кандидатур в Наблюдательный совет АКБ «Узпромстройбанк»,  
предлагаемых к рассмотрению на внеочередном общем собрании  
акционеров**

О.Р.Исаков.	- Независимый член (без изменений)
У.М. Мухтаров	- Фонд реконструкции и развития (без изменений)
М.Б. Атаджанов	- Министерство экономики и финансов (без изменений)
<b>Умид Ахмедов</b>	<b>- Независимый член (избираемый)</b>
Айзуп Юлия	- Независимый член (без изменений)
Георгий Чиладзе	- Независимый член (без изменений)
Туинстра Фердинанд	- Независимый член (без изменений)
Саида Джарболова	- Независимый член (избираемый)
Ольга Ульянова	- Независимый член (избираемый)



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”

**Информация о досрочном прекращении полномочий трёх членов Совета банка  
и избрании новых членов на вакантные места.**

В соответствии со статьей 65 Закона “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, было получено письмо от крупного акционера (Министерство экономики и финансов от 7 марта 2025 года за №08/29-3-5160) о созыве внеочередное общее собрания акционеров и включения в повестку дня вопрос об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Узпромстройбанк».

<b>Члены Наблюдательного совета банка, полномочия которых прекращаются</b>	<b>Кандидаты, предлагаемые в состав Наблюдательного совета банка</b>
1. Назаров Азизхон Баҳром угли – представитель гос. органа.	Исаков Одилбек Рустамович – Независимый член
2. Грегг Скотт Робинс – Независимый член	Мухтаров Улугбек Ҳакимович – представитель гос. органа.
3. Оксана Семеновна Сивокобильская – Независимый член	Атаджанов Муродбек Бекберганович – представитель гос. органа.

4.	Юлия Александровна Айзуп – Независимый член
5.	Георгий Чиладзе – Независимый член
6.	Туинстра Фердинанд Виллем – Независимый член
7.	Умид Ахмедов- Независимый член
8.	Саида Джарболова - Независимый член
9.	Ольга Ульянова - Независимый член

**Совет Банка**

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”



**Объективки новых кандидатов в состав Совета банка.**

## Контактные сведения

[www.linkedin.com/in/umidakhmedov](https://www.linkedin.com/in/umidakhmedov) (LinkedIn)

## Основные навыки

Стратегия

Рыночные данные

Справочные данные

## Сертификаты

Сертифицирован SAFe® 4 Agilist

## Публикации

День без дивидендов: действия на датской бирже и за ее пределами  
Об обнаружении фиктивных сделок на энергетических рынках

# Умид Ахмедов, PhD

Сокращение выбросов CO<sub>2</sub>, на основе искусственного интеллекта.  
Копенгаген, Столичный Регион Дании, Дания

## Опыт работы

Товарная биржа Danske Commodities

Директор по обработке и анализу данных

Июнь 2023 г. - настоящее время (1 год 8 месяцев)

Aresum Holding ApS

Основатель и президент / генеральный директор

Сентябрь 2022 г. – настоящее время (2 года 5 месяцев)

Копенгаген, Столичный регион, Дания

Tezbor.uz

Соучредитель

Июнь 2021 г. – настоящее время (3 года 8 месяцев)

Узбекистан

JSC Agrobank

Неисполнительный директор

апрель 2022 – март 2024 (2 года)

Узбекистан

Член Наблюдательного совета ОАО «Агробанк». Председатель Комитета по цифровизации и кибербезопасности. Член Комитета по управлению рисками и комплаенсу. Член Комитета по стратегии и трансформации.

Microsoft

Руководитель отдела данных и искусственного интеллекта CSA

Декабрь 2020 г. – май 2023 г. (2 года 6 месяцев)

Копенгаген, Столичный регион, Дания

FLSmidth

2 года

Директор, руководитель отдела архитектуры, данных и аналитики  
Август 2019 - Декабрь 2020 (1 год 5 месяцев)  
Копенгаген, Столичный регион, Дания

Директор, руководитель отдела данных и аналитики

Январь 2019 - Август 2019 (8 месяцев)

Валбю, регион Ховедстаден, Дания

Ørsted

6 лет 5 месяцев

Руководитель отдела расширенной аналитики

Октябрь 2016 - Январь 2019 (2 года 4 месяца)

Район Копенгаген, Дания

Ведущий консультант по управлению информацией – ценообразование и рыночные данные  
Сентябрь 2012 - Октябрь 2016 (4 года 2 месяца)

Ташкентский государственный экономический университет

Адъюнкт-профессор

2016 - 2018 (2 года)

Узбекистан

Saxo Bank

5 лет 3 месяца

Менеджер по управлению рыночными данными

Апрель 2009 г. - Сентябрь 2012 г. (3 года 6 месяцев)

Сотрудник по управлению операционными рисками

Ноябрь 2008 г. – Апрель 2009 г. (6 месяцев)

Старший специалист по ИТ и операциям

Июль 2007 г. – Ноябрь 2008 г. (1 год 5 месяцев)

R&U Group

Основатель и президент / генеральный директор

Апрель 2004 г. - июль 2007 г. (3 года 4 месяца)

## Образование

Университет Aarhus

MSc, Финансы и международный бизнес · (2004 – 2006)

Университет Montana

Магистр делового администрирования (MBA), семестр по обмену · (2005 – 2005)

AARHUS TECH  
Сертификат, Мультимедийный дизайн и коммуникация · (2003 – 2004)

Ташкентский государственный экономический университет;  
Национальный статистический комитет; Промышленная программа  
PhD  
PhD, Экономика · (2016 – 2021)

Ташкентский государственный экономический университет  
Степень бакалавра, Информационные системы управления · (1999 – 2003)

# Саида Джарболова

sdjarbolova@gmail.com  
сот.: +77017582609

Июнь 2024 по наст. время  
**Jusan Bank**, Алматы, Казахстан  
Независимый Директор, Председатель Комитета по управлению рисками

Июль 2022-июль2024  
**ING NV**, Амстердам, Нидерланды  
Изменение ведущего направления в регионе EMEA по оптовому банкингу, Управляющий  
Директор

- Ответственный по контролю за трансформационными изменениями в странах ING EMEA. Управление работой в регионе по достижению коммерческих целей, а также нефинансовых рисков, соответствия требованиям, повышение культуры риска. Специальное назначение в качестве стратегического советника в ING Люксембург;
- Член совета ING Global Diversity&Inclusion, основатель Club50 в ING.

Июль 2018-июль 2022  
**ING Bank Ukraine**, Киев, Украина  
CEO, Председатель Правления

- Ответственный за реализацию стратегии ING в Украине;
- Руководитель команды по управлению повседневной деятельностью банка и достижению финансовых и операционных результатов;
- Ответственный за эффективность работы банка и соблюдение нормативных требований;
- Представлять ING перед Национальным банком Украины, правительством, бизнес-сообществом;
- В военное время руководство банком, обеспечивая безопасность сотрудников, операционную устойчивость и управляя финансовыми и нефинансовыми рисками.

Внешняя должность  
Европейская Бизнес-Ассоциация Украины, более 1000 членов  
Член Наблюдательного Совета

2006-2018  
Представительство ING в Казахстане, Алматы, Казахстан  
Региональный Менеджер в стране

- Инициирование крупных сделок в сфере синдцированного кредитования, проектного финансирования, консультирования по первичному размещению акций (IPO) и рынкам долгового капитала. Активно работает в таких секторах, как энергетика, металлургия, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, FI.

Внешняя должность  
KazTeleRadio, Национальный оператор Казахстана по телерадиовещанию и передаче данных.  
Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту.

2001-2006

**ING Barings**, Амстердам, Нидерланды  
Вице-президент по структурному финансированию природных ресурсов  
Специализируется на структурном и проектном финансировании в металлургическом и горнодобывающем секторе.

1997- 2000

**Kazakhstan Investment Fund** (Ирландская фондовая биржа – листинговый закрытый инвестиционный фонд)  
Алматы, Казахстан  
Частные инвестиции в растущие компании Казахстана в секторах, включая FI, гостиничный бизнес, авиаперевозки, строительные материалы

1994-1997

**Центральноазиатско-Американский Фонд Предпринимательства**  
Алматы, Казахстан  
Частные инвестиции в новые предприятия Казахстана.  
Старший аналитик

1991-1992

**Институт информатики АН РК**,  
Исследования в области анализа данных и методов искусственного интеллекта в медицине.  
Алматы, Казахстан

## ОБРАЗОВАНИЕ

2015: **INSEAD Inter-Alpha** Программа банкинга для руководителей;  
2000-2001: **Университет Амстердама** Магистр международных финансов;  
1992-1994: **KIMEP**, Магистр экономики;  
1986-1991: **Казахстанский Политехнический Институт, Автоматизированные системы управления, инженер-системотехник**;

**ЯЗЫКИ:** Русский, английский

**ПРОЧЕЕ:** гражданин Казахстана, замужем, дочь 18 лет.



**Резюме**  
**Ольга Геннадьевна Ульянова**

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:**

Мобильный телефон личный: +7 (903) 578-14-07  
E-mail: [oulyanova@list.ru](mailto:oulyanova@list.ru)

**КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:**

- Стратегическое и корпоративное управление;
- Банковское дело (в российском и глобальном контексте), финансы и финансовый анализ, управление рисками, внутренний контроль, корпоративное управление
- МСФО, внутренний и внешний аудит, российские стандарты бухгалтерского учета
- ESG – глобальные стандарты и отчетность, ESG-инвестиции
- Управление проектными и аналитическими командами численностью до 15 человек
- Презентации, конференции, аналитические отчеты, общение со СМИ и отношения с государственными органами
- Родной русский, деловой английский – свободно, китайский – средний уровень, достаточный для повседневного общения

**МОТИВАЦИЯ:**

Мой опыт работы и построения карьеры в КПМГ (8 лет) и, затем, в Moody's (15 лет), были безумно интересными и вдохновляющими. Готова к еще одному подобному, не менее успешному и открывающему циклу, длиной лет в 10-15, в смежной, но одновременно - качественно новой сфере, в которой я смогу в полной мере реализовать свои управленческие и организаторские амбиции, а также удовлетворить свой аппетит к познанию и созданию чего-то нового, "своего", того, чему смогу отдать душу и чем смогу гордиться.

**БЫЛА БЫ СЧАСТЛИВА ВЗЯТЬ НА СЕБЯ:**

...престижную и сложную работу в наблюдательном совете / исполнительном руководстве / стратегическом надзоре / финансовом анализе / управлении рисками / области финансового и / или стратегического консалтинга, которая включает в себя принятие решений, в динамично развивающейся нефинансовой корпорации / финансовом учреждении / инвестиционной компании / консультационной компании с положительными перспективами развития в России и СНГ и/или деловыми интересами в Китае, а также с творческой и дружной командой.

**ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:**

- Талантливый коуч, руководитель и «играющий тренер», обучаю посредством собственного примера;
- Эффективная организация рабочих проектов, отличные управленческие навыки;
- Инициатива и инновационна, трудолюбива, дисциплинирована и целеустремлена;
- Сообразительна и гибка;
- Предана и лояльна по отношению к работодателю;
- Честна и непредвзята, демонстрирую высокий уровень корпоративной этики и независимости.

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ/НАВЫКИ:**

- Понимание корпоративных стратегий, процессов и процедур, включая оптимальное распределение обязанностей между фронт-офисом, миддл-офисом, бэк-офисом;
- Факторы ESG – регулирование, отчетность и применение для финансового анализа;
- Глубокий финансовый анализ от сверхвысокого уровня до уровня организации;
- Развитые навыки презентации, опытный докладчик на конференциях (мероприятия Moody's, внешние мероприятия, например, постоянный докладчик на мероприятиях BACCE, [www.bacee.hu](http://www.bacee.hu), смотрите мой профиль на <http://baceeconference.com/speakers-of-the-32nd-bacee-conference>);
- Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Zoom, Webex;
- Финансовые и банковские риски, требования банковского регулирования, глобальный контекст, Базель III;
- Опыт разработки и внедрения внутренних процедур банка/корпорации;
- Управление финансовыми рисками и казначейская функция в нефинансовых учреждениях;
- Внутренний контроль за финансовой отчетностью;
- Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО);
- Сильные аналитические и математические способности

**ОБРАЗОВАНИЕ И ЧЛЕНСТВО:**

- 1990-1995 – Московская Государственная Академия Управления им С.Орджоникидзе: Диплом с отличием в сфере экономики, факультет **Международные экономические отношения**, специализация **Информационные технологии в управлении**
- 1999-2001 - UK Chartered Association of Certified Accountants (ACCA), действительный член ACCA
- 2004 – учебная программа Европейской программы “Разработка и тестирование внутренних моделей банков для оценки кредитного риска в рамках Basel II” (32 часа)
- 2006 - “РЭА-Риск-менеджмент” (под эгидой Российского Экономического Университета им Г.В.Плеханова) – программа **Управление финансовыми рисками** в рамках подготовки к экзамену GARP (200 часов)
- 2022 – Сертификат **ESG Investing** от CFA Institute (100+ часов)
- Член Российской Ассоциации Независимых Директоров ([www.nand.ru](http://www.nand.ru))

**ОПЫТ РАБОТЫ:**

2007-по июль 2022 – Moody's Investor Service в Москве, Группа финансовых институтов, вице-президент – главный кредитный специалист (2012-2017 гг. – вице-президент-старший аналитик, 2007-2011 гг. - помощник вице-президента-аналитик)

Управление аналитическими и проектными командами, охватывающими до 15 участников / членов команды.

Разработка и включение коэффициентов ESG в финансовый и кредитный анализ.

Кредитный анализ финансовых институтов и целых банковских систем в России, СНГ (наиболее глубоко – Азербайджан, Узбекистан). Центральной и Восточной Европе.

Управление портфелями до 25-30 банков (состав портфеля в разное время менялся), в основном в России:

- В разное время была ведущим аналитиком в Moody's по крупным частным банкам (Уралсиб, Альфа-Банк, Совкомбанк, Центр-Инвест, НБД Банк, Банк

Санкт-Петербург), государственным банкам (Сбербанк, Группа ВТБ, включая иностранные дочерние компании, Россельхозбанк, Газпромбанк), специализированным ипотечным банкам (АИКК, DeltaCredit, ГПБ-Ипотека), российским дочерним иностранным банкам (ЗАО "Райффайзенбанк", Росбанк (SocGen), Банк Итеза (Itesa Sarpaolo), Абсолют Банк (KBC Group)), также анализировала широкий спектр банков в Узбекистане и Азербайджане.

- Работала вторым аналитиком по ряду крупных индийских банков, ряду венгерских банков (включая крупнейший - OTP Bank), казахстанских банков, монгольских банков;
- Глубокое понимание банковского регулирования в России, СНГ, Венгрии, Монголии, ЕС;
- Макропрофили России и СНГ, операционная среда для банков, анализ на уровне банковского сектора;
- Рынки еврооблигаций/локальных облигаций;
- Ведущий аналитик Moody's по российскому банковскому сектору и контактное лицо для инвесторов, аналитиков и журналистов по вопросам, касающимся развития отрасли в целом.
- Мое экспертное мнение регулярно цитируется ведущими российскими деловыми СМИ, такими как "Коммерсантъ", "Ведомости", РБК, Frank Media, РИА Новости, Forbes, Reuters, Bloomberg и др. (количество опубликованных цитат превысило 100 как в 2020, так и в 2021 году), опыт участия в деловых трансляциях и интервью в прямом эфире;
- Работа с иностранными/отечественными инвесторами;
- Презентации на конференциях, встречах с инвесторами, участие в телефонных конференциях;
- См. для примера Стартап: Выпуск за 23 апреля 2021. Смотреть онлайн ([rbc.ru](http://rbc.ru)) – начало моего интервью в 11 мин 30 сек, Стартап: Выпуск за 1 апреля 2021. Смотреть онлайн ([rbc.ru](http://rbc.ru)) – начало интервью в 13 мин 15 сек. (577) Банкиры. Ольга Ульянова, вице-президент Moody's – YouTube.

Могу предоставить по запросу:

- Примеры моих исследований, посвященных конкретным банкам и системам, написанных и опубликованных во время работы в Moody's;
- Портфолио читателей и ссылок в российских финансовых СМИ (Ведомости, Коммерсантъ, Эксперт, Moscow Times, РБК и т.д., в качестве альтернативы – пожалуйста, выполните поиск в интернете по запросу "Ольга Ульянова Moody's");
- Рекомендации от бывших и нынешних менеджеров и коллег.

2005-2007 - КПМГ Москва, Отдел консультационных услуг по управлению рисками, группа управления финансовыми рисками, Менеджер

Управление проектами по созданию и развитию соответствующих лучшей мировой практике систем управления рисками и структур корпоративного управления для банков и нефинансовых корпораций, консультационные услуги по управлению финансовыми, операционными и бизнес-рисками, согласование методов управления рисками с системами планирования и бюджетирования и т.д. Проведение тренингов для топ-менеджмента клиентов, участие в конференциях и продажах.

Опыт работы в проектах в КПМГ:

- Трансформация финансовой отчетности банков в соответствии с МСФО;
- Аудит по МСФО;
- Подготовка и содействие проведению ряда банковских исследований, включая оценку российского банковского сектора по запросу Министерства финансов РФ;

- Анализ структуры внешнего долга России и разработка рекомендаций для Министерства финансов РФ по его хеджированию;
- Подготовка и проведение стратегических семинаров для топ-менеджеров финансовых институтов;
- Анализ и рекомендации по улучшению операционной и финансовой деятельности банков;
- Анализ и совершенствование бизнес-процессов для банков и нефинансовых учреждений.

2003-2005 - КПМГ Москва, Отдел консультационных услуг по управлению рисками, группа управления финансовыми рисками, Старший консультант

Для банков и нефинансовых организаций: финансовый менеджмент, анализ и оптимизация системы финансовой управленческой отчетности, управление рисками, система внутреннего контроля за финансовой отчетностью, внутренний аудит, анализ и совершенствование бизнес-процессов, корпоративное управление.

2001-2002 гг. - КПМГ Москва, Отдел налогового и юридического консультирования, Консультант

Консультационные услуги по корпоративному/личному налогообложению, налоговый аудит, налоговое планирование/оптимизация.

1999-2001 гг. - КПМГ Москва, Департамент аудиторских и финансовых услуг, Младший аудитор

Аудит банков (включая финансовую отчетность и трансформацию по МСФО).

1998-1999 гг. - Некоммерческое партнерство "Агентство экономического развития" (консалтинговый бизнес), Главный бухгалтер

Организация бухгалтерской деятельности с нуля (2 подчиненных), российская бухгалтерская и налоговая отчетность.

1994-1998 гг. - Акционерный коммерческий банк "УНИКОМБАНК", экономист/старший экономист Отдела валютных операций и валютного контроля

Операции в иностранной валюте по счетам клиентов, валютный контроль, новые банковские продукты, кредитные карты, операции с ценными бумагами.

1992-1993 - Торговая компания ООО "Иреи", секретарь-переводчик

#### ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ:

- Русский - родной;
- Свободное владение деловым английским языком;
- Китайский язык на уровне среднего бытового уровня (HSK4 сдан в декабре 2018 года), прошла 2-недельный интенсивный курс в китайской языковой академии OMEIDA в июле 2016 года, желаю улучшить свои навыки владения китайским языком благодаря деловому общению с китайскими партнерами / работе в Китае.

#### ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:

- Дата рождения – 21 января 1973 года;
- Замужем, имею сына 25 лет (окончил Московский государственный финансовый университет, работает) и двух дочерей-близнецов 21 года (студентки НИУ-ВШЭ);
- Живу в Москве, возможен переезд;
- Спорт – катание на горных и беговых лыжах, танцы, плавание.

РАБОТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОСКВЫ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ: *регионы России, за пределами России – рассматриваю такие возможности с высокой заинтересованностью при дополнительном обсуждении условий.*



## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

### В И П И С К А

г. Ташкент

№ 2024/35

" 29 " ноября 2024 года

Председатель собрания:

О. Исаков (очно)

Участвовали:

Члены Совета:

У. Мухтаров (очно)  
М. Атаджанов (очно)  
А. Назаров (заочно)  
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:

А.Эргашев, Ш.Якубов, С.Исмагилов,  
А.Хужамуратов.

Руководители подразделений

О.Эклер, Д.Садиров, З.Исматуллаев,  
А.Орифжонов, А.Маннанов,  
А.Рустамов, Ф.Тураев, А.Хакимов,  
Д.Каланов, Е.Цой, Ш.Гуловов,  
Ф.Саттаров.

Головного офиса банка и специалисты

Наблюдатель от Центрального банка  
Республики Узбекистан

О.Назаров

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

### Повестка дня заседания Совета:

7. О прекращении полномочий независимого члена Совета АКБ "Узпромстройбанк" Оксаны Сивокобильска.

По-седьмому вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "О рассмотрении заявления независимого члена Совета банка Оксаны Сивокобильска о досрочном прекращении её полномочий как члена Совета банка" предоставлено слово Корпоративному советнику К.Алимову.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопрос Совета банка

### РЕШИЛ:

7. Одобрить заявление независимого члена Совета банка Оксаны Сивокобильска о досрочном прекращении её полномочий члена Совета банка с 1 января 2025 года.

7.1. Включить данный вопрос в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе  
"за" - 9 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет

Корпоративный Советник

К. Алимов

Секретарь

Д. Абдукадиев



## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

### ВЫПИСКА

г. Ташкент

№ 2025/09

"14" марта 2025 года

**Председатель собрания:**

О. Исаков (дистанционно)

**Участвовали:**

Члены Совета:

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

Корпоративный советник

К. Алиев

**Приглашённые:**

Члены Правления:

А. Акбаржонов, А. Эргашев,  
С. Исмагилов.

Руководители подразделений

Головного офиса банка и специалисты

Ф. Абдурахманов, А. Орифжонов,  
У. Аминова, О. Эклер, Д. Каланов.

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

#### Повестка дня заседания Совета:

1. Рассмотрение письма Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (крупный акционер) от 07 марта 2025 года за № 08/29-3-5160.  
(Корпоративный Советник). **Докладчик – К.Алиев.**

- *O досрочном прекращении полномочий двух членов Совета банка.*
- *Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка.*

**По-первому вопросу повестки дня.** Для доклада по вопросу "О досрочном прекращении полномочий двух членов Совета банка" и "Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка" предоставлено слово **Корпоративному советнику К.Алиеву.**

По итогам обсуждения предложено поставить вопрос на голосование.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопросы Совета банка

#### РЕШИЛ:

1. Принять к исполнению письмо Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (крупный акционер) от 07 марта 2025 года за № 08/29-3-5160 (*приложение 1*).

1.1. Одобрить досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета банка:

- Назарова Азизхона Баҳром угли;
- Грэгга Скотта Робинс.

1.2. Одобрить предложение по новым кандидатам для избрания в состав Совета банка:

- Умид Ахмедов - Независимый член;
- Саида Джарболова - Независимый член;
- Ольга Ульянова - Независимый член.

1.3. Включить данный вопрос в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров банка. (*приложение 1*).

#### Результаты голосования.

Голосовало: 8 членов, в том числе

"за" – 8 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет

Корпоративный Советник

К. Алиев

Секретарь

Д. Абдукадиев