



г.Ташкент

№ 2023/31

“ 31 ” октября 2023 года

Председатель собрания:	А.Воитов (дистанционно)
Участвовали:	
Члены Совета:	Д. Султанов (заочно) У. Мухтаров (дистанционно) Х. Мустафоев (дистанционно) Ю. Айзуп (дистанционно) А. фон Глайх (дистанционно) Ф. Туинстра (дистанционно) О. Сивокобильска (дистанционно) Г. Робинс (дистанционно)
Корпоративный советник	К. Алимов
Приглашённые:	
Председатель Правления:	А. Акбаржонов
Члены Правления:	Ш. Гультураев, Ш. Якубов, Х. Акбаров.
Руководители подразделений Головного офиса банка и специалисты	Ф.Абдурахманов, Д. Каланов, К.Каримов, А. Равшанов, Д. Садиров, О. Сулаймонов, М. Тангишов, Б. Сагдуллаев.
Представители KPMG	Б.Мынбаев, Х.Адилова, Д.Фатхутдинова (дистанционно)

В работе заседания Совета в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 8 членов Совета и 1 член участвовал заочно. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. О проекте Стратегии развития АКБ “Узпромстройбанк” на 2024-2026 годы.
2. О рассмотрении заявления независимого члена Совета Банка Александра фон Глайха о досрочном прекращении полномочий как члена Совета Банка.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров банка:

РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Стратегии развития АКБ “Узпромстройбанк” на 2024-2026 годы. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 8 голосов, “против” – нет, “воздержался” – 1. (А.фон Глайх).

2. Принять к сведению заявление Александра фон Глайха и прекратить его полномочия независимого члена Совета АКБ “Узпромстройбанк”. Включить вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

Корпоративный Советник

**К. Алимов**

Секретарь

**Д. Абдукадиров**

Дата оформления протокола: “ 07 ” ноября 2023 года.