



г.Ташкент

№ 2023/19

"27" июля 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:**

Члены Правления:

А.Акбаржонов, Ш.Гултураев,

О.Вохидов, Б.Нохужаев, Х.Акбаров.

Руководители подразделений  
Головного офиса банка

М.Шерматов, И.Худайбергенов,  
М.Эшматов, Ф.Сатторов, Н.Хусанов,  
Д.Садиров, Ж.Юсупов, Т.Норов,  
А.Палванов, Ш.Низометдинов,  
Б.Сагдуллаев.

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

Также подключились члены Правления банка, руководители департаментов и управлений Головного офиса банка.

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

1. Избрание членов в комитеты при Совете Банка на 2023-2024 корпоративный год.
2. Утверждение Плана работ заседания Совета Банка на 2023-2024 корпоративный годы.

3. Утверждение Плана работ комитетов при Совете Банка на 2023-2024 корпоративный годы.
  4. О состоянии кредитного портфеля банка за II квартал 2023 года.
  5. Отчёт о проделанной работе по сокращению проблемных кредитов за II квартал 2023 года.
  6. Отчёт исполнительного органа о результатах проводимых работ по переходу на мировые стандарты финансовой отчётности на 1 июля 2023 года.
  7. Отчёт о спонсорской и благотворительной деятельности за первое полугодие 2023 года.
  8. Отчёт о проделанной работе в сфере Green Banking на 1 июля 2023 года.
  9. Отчёт о проведении анализа функционирования и результативности системы менеджмента противодействия коррупции со стороны Правления банка за II квартал 2023 года.
  10. Отчёт о проделанной работе Департамента информационных технологий АКБ «Узпромстройбанк» за первое полугодие 2023 года.
  11. О рассмотрении и утверждении Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных аудиторской организацией ООО «Pricewaterhousecoopers» в ходе аудиторской проверки финансовой деятельности банка в 2022 году.
  12. О выпуске международных корпоративных облигаций банка.
  13. Об уменьшении уставного капитала банка, в соответствии требованием Постановления Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2022 года за №168 «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации».
  14. О рассмотрении и утверждении изменений и дополнений вносимых в нормативные документы банка, в соответствии требованием Постановления Президента Республики Узбекистан от 24.03.2023 г. N ПП-101 «О мерах по эффективной организации деятельности Агентства по управлению государственными активами» (*Устав, Положение о Правлении банка*)
- 
- 

#### **РЕШИЛ:**

1. Утвердить составы Комитетов при Совете АКБ «Узпромстройбанк».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 7 голосов, “против” – нет, “воздержался” – 2

(Воздержавшиеся: Александр фон Глайх и Грегг Роббинс).

2. Утвердить План работы заседаний Совета Банка на 2023-2024 корпоративный год.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**3.** Утвердить Планы работы комитетов при Совете банка на 2023-2024 корпоративный год.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**4.** Снять с повестки и включить в повестку очередного заседания Совета “Отчет о состоянии кредитного портфеля банка за II квартал 2023 года”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**5.** Снять с повестки и включить в повестку очередного заседания Совета “Отчёт о проделанной работе по сокращению проблемных кредитов за II квартал 2023 года.”

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**6.** Принять к сведению отчёт о результатах проводимых работ по переходу на мировые стандарты финансовой отчётности на 1 июля 2023 года

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**7.** Принять к сведению Отчёт о спонсорской помощи и благотворительной деятельности АКБ “Узпромстройбанк” за первое полугодие 2023 года.

**7.1.** Правлению банка (А.Акбаржонов), Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента осуществлять постоянный контроль над оказанием спонсорской помощи и благотворительности строго в рамках Закона Республики Узбекистан "О благотворительности"

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**8.** Принять к сведению Отчёт о проделанной работе в сфере Green Banking на 1 июля 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**9.** Принять к сведению Отчёт о проведении анализа функционирования и результативности системы менеджмента противодействия коррупции со стороны Правления банка за II квартал 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**10.** Принять к сведению Отчет о проделанной работе Департамента информационных технологий АКБ «Узпромстройбанк» за первое полугодие 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**11.** Утвердить План мероприятий по устранению ошибок, выявленной аудиторской компанией “PWC”, по итогам годового аудита АКБ “Узпромстройбанк” за 2022 год.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**12.** Принять к сведению доклад Департамента по работе с финансовыми институтами и инвесторами и дать разрешение на частное размещение корпоративных еврооблигаций Банка среди четырех Инвесторов на ключевых условиях.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**13.** В целях исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2022 года №168 «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации», одобрить Решение Правления Банка об “Уменьшение уставного капитала банка” №133 от 03.07.2023г. (Уменьшению подлежит доля Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан).

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

**14.** Во исполнение письма Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан за 03/09-3-19/1665 от 1 мая 2023 года, о приведении внутренних нормативных документов в соответствии с требованиями Постановления Президента Республики Узбекистан от 24.03.2023 г. N ПП-101 «О мерах по эффективной организации деятельности Агентства по управлению государственными активами» одобрить предложения Правления банка №114 от 01.06.2023г.

**14.1.** Включить в повестку Общего собрания акционеров для утверждения, вопросы:

- Внесение изменений в Положение о Правлении АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённый решением годового Общего собрания акционеров Банка № 01/2023 от 27 июня 2023 года.

- Внесение изменений в Устав АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённый решением годового Общего собрания акционеров Банка № 01/2023 от 27 июня 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

Корпоративный Советник

К. Алимов

Секретарь

Д. Абдукадиров

Дата оформления протокола: “ 04 ” августа 2023 года.