



г.Ташкент

№ 2023/22

"04" август 2023 года

Председатель собрания:

А.Воитов (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

Д. Сулпанов (дистанционно)

У. Мухтаров (дистанционно)

Х. Мустафоев (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

А. фон Глайх (дистанционно)

Ф. Туинстра (дистанционно)

О. Сивокобилска (дистанционно)

Г. Робинс (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

В работе заседания Совета в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 9 членов Совета. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

- 1.** Об избрании нового состав и досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета АКБ «Узпромстройбанк».
- 2.** О созыве внеочередного общего собрания акционеров банка:
 - Об утверждении повестки дня, даты, времени и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ "Узпромстройбанк";
 - Дата формирования реестра акционеров, форма и текст бюллетеня для голосования;
 - Информация (материалы), предоставляемые акционерам.

РЕШИЛ:

1. Принят к сведению требования Агентством стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан (письмо №04-12-00874 от 03.08.2023г.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров на 29 августа 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров банка.

2.1. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров банка из 5 вопросов:

- I. Избрание нового состав и досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета АКБ «Узпромстройбанк»;
- II. Об уменьшении уставного капитала АКБ «Узпромстройбанк» в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2022 года №168 «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации».
- III. Об утверждении внесения изменений в ранее зарегистрированные решения о выпуске ценных бумаг и утверждения текстов изменений в решения: P0007-26 от 30.10.2018 г., P0007-27 от 25.12.2018 г. и P0007-28 от 18.10.2019 г.
- IV. Об утверждении внесения изменений в Устав АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённый решением годового Общего собрания акционеров Банка № 01/2023 от 27 июня 2023 года.
- V. Об утверждении внесения изменений в Положение о Правлении АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённый решением годового Общего собрания акционеров Банка № 01/2023 от 27 июня 2023 года.

1. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров банка на 29 августа 2023 года 11.00 часов дня по Ташкентскому времени.

В связи с этим определить:

- место проведения собрания: Республика Узбекистан г.Ташкент, улица Шахрисабзская дом 3, дистанционно с помощью сервиса электронного голосования <http://evote.uz/>;

- дата и время регистрация акционеров 29 августа 2023 года с 10.00 до 11.00 часов по Ташкентскому времени, дистанционно с помощью сервиса электронного голосования <http://evote.uz/>;

- дата формирования реестра акционеров для оповещения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров назначить 4 августа 2023 года;

- дата формирования реестра акционеров, имеющих право участвовать в работе внеочередного Общего собрания акционеров 23 августа 2023 года;

4. Утвердить текст сообщения для акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров банка. В установленном порядке разместить сообщение «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Узпромстройбанк» на веб-сайте банка, государственных сайтах: openinfo.uz и uzse.uz., в средствах массовой информации (газета «Народное слово», «Халқ сўзи» «Биржа»), акционерам направить электронные сообщения по электронным адресам реестра акционеров.

5. Утвердить материалы по вопросам повестки для ознакомления акционеров внеочередного общего собрания акционеров банка.

6. Утвердить форму бюллетеня по повестке дня внеочередного 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. Абдукадиров

Дата оформления протокола: “04” августа 2023 года.