



г.Ташкент

№ 2023/24

"24" августа 2023 года

Председатель собрания:

А.Воитов (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

Д. Султанов (заочно)
У. Мухтаров (дистанционно)
Х. Мустафоев (заочно)
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, Х.Акбаров.

Руководители подразделений
Головного офиса банка

Ф.Абдурахманов, Ё.Султанов,
Х.Хасанов, Ф.Сатторов, С.Ильхамов,
Д.Садиров, Ж.Юсупов, Ф.Хужаев,
К.Каримов, А.Хужамуратов, М.Набиев,
Ж.Умаров, Ш.Халилов, Б.Муллажанов,
А.Равшанов, У.Цой, О.Сулаймонов,
А.Орифжонов, А.Хакимов, А.Холов
(дистанционно).

В работе заседания Совета в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 7 членов и заочно 2 члена Совета из 9 избранных. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. Отчёт об исполнении "Стратегии развития АКБ "Узпромстройбанк" на 2021-2023 года" за первое полугодие 2023 года.
2. Отчёт об исполнении Бизнес-плана АКБ "Узпромстройбанк" за II квартал 2023 года.

3. Отчёт о проделанной работе Департамента внутреннего аудита АКБ “Узпромстройбанк” за II квартал 2023 года.
4. Отчёт о проделанной работе по управлению банковскими рисками за II квартал 2023 года.
5. Отчёт о проделанной работе Департамента комплаенс-контроля за II квартал 2023 года.
6. Отчёт о выполнении показателей Розничного бизнеса за первое полугодие 2023 года.
7. Отчёт о проделанной работе Департамента Казначейства за первое полугодие 2023 года.
8. О состоянии кредитного портфеля банка за II квартал 2023 года.
9. Отчёт о проделанной работе по сокращению проблемных кредитов Правления банка за II квартал 2023 года.
10. О рассмотрении и утверждении “Политики Бизнес-планирования АКБ “Узпромстройбанк””
11. О рассмотрении и утверждении “Положения о Фонде поддержки инновационной деятельности АКБ “Узпромстройбанк”.
12. О рассмотрении и утверждении Изменений, вносимых в Кредитную политику банка.
13. О рассмотрении и утверждении нормативных документов, в соответствии требованием Положения Центрального банка Республики Узбекистан от 18.04.2023 года за №3427 “О требованиях к системе управления рисками банков и банковских групп” (*Политика управления рисками АКБ “Узпромстройбанк”, Политика проведения стресс-тестирования в системе АКБ “Узпромстройбанк” и Положение о Департаменте риск-менеджмента АКБ “Узпромстройбанк”*).
14. О рассмотрении и утверждении “Положения об осуществлении процессов закупки путём заключения прямых договоров в процессе приватизации и трансформации банка АКБ “Узпромстройбанк””

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчёт об исполнении “Стратегии развития АКБ “Узпромстройбанк”

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению Отчёт об исполнении Бизнес-плана АКБ “Узпромстройбанк” за II квартал 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Утвердить Отчёт о проделанной работе Департамента внутреннего аудита АКБ “Узпромстройбанк” за II квартал 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе по управлению банковскими рисками за II квартал 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

5. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе Департамента комплаенс-контроля 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 выполнении показателей Розничного бизнеса за первое полугодие 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

7. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе Департамента Казначейства за первое полугодие 2023 года..

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

8. Принять к сведению Отчёт 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.

9. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе по сокращению проблемных кредитов Правления банка за II квартал 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

10. Утвердить «Политика Бизнес-планирования АКБ “Узпромстройбанк”».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

11. Утвердить «Положение о Фонде поддержки инновационной деятельности АКБ «Узпромстройбанк»»

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

12. Утвердить Изменения, вносимые в Кредитную политику АКБ «Узпромстройбанк».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

13. Утвердить “Политику управления рисками АКБ «Узпромстройбанк»”.

13.1. Утвердить “Положение Департамента риск-менеджмента АКБ «Узпромстройбанк»”.

13.2. Утвердить “Политику проведения стресс-тестирования в системе АКБ «Узпромстройбанк»”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

14. Утвердить “Положение об осуществлении процессов закупки путём заключения прямых договоров в процессе приватизации и трансформации банка АКБ «Узпромстройбанк»”.

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: “ 31” августа 2023 года.