



г.Ташкент

№ 2023/03

“ 09 ” февраля 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)

К. Алимов

Корпоративный советник

Приглашённые:

Члены Правления:

А. Акбаржонов, Х. Акбаров, О. Вохидов.

Руководители подразделений

М. Шерматов, Б. Муллажанов,

Головного офиса банка и специалисты

К. Каримов, У. Аминова.

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

Повестка дня заседания Совета:

1. О рассмотрении и утверждении показателей КПИ для членов Правления и Топ-менеджеров банка на 2023 год. (*Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента*). **Докладчики – О. Вохидов, А. Азимов.**
2. О рассмотрении и утверждении “Политики управления ликвидности АКБ “Узпромстройбанк” на 2023 год”. (*Департамент риск менеджмента*). **Докладчик – Х.Акбаров.**
3. О рассмотрении и утверждении “Кредитной политики АКБ “Узпромстройбанк” 2023 года и Положения “О Кредитных комитетах и Комитете по работе с проблемными задолженностями АКБ “Узпромстройбанк” и Группе андеррайтеров” в новой редакции. (*Юридический департамент, Департамент одобрения кредитов*) **Докладчики – М. Шерматов, Б. Муллажанов.**

На основании Положения “О Совете АКБ “Узпромстройбанк” и обсудив вышеперечисленные вопросы Совет банка

РЕШИЛ:

1. Согласно положения «О коммерческой тайне АКБ «Узпромстройбанк», утвержденного решением Правлением банка от 21 мая 2015 года за №100, данная информация является коммерческой тайной.

2. Согласно положения «О коммерческой тайне АКБ «Узпромстройбанк», утвержденного решением Правлением банка от 21 мая 2015 года за №100, данная информация является коммерческой тайной.

3. Согласно положения «О коммерческой тайне АКБ «Узпромстройбанк», утвержденного решением Правлением банка от 21 мая 2015 года за №100, данная информация является коммерческой тайной.

Корпоративный Советник



К. Алимов

Секретарь



Д. Абдукадиев

Дата оформления протокола: “ 17 ” февраля 2023 года.