



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 КРІ 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. Абдукадиров

Дата оформления протокола: “ 17 ” февраля 2023 года.