

**АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”**



**МАТЕРИАЛЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКБ “УЗПРОМСТРОЙБАНК”**

Ташкент, 05 октября 2026 год

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. О досрочном прекращении полномочий двух членов Совета банка. *(1-вопрос повестки дня, приложение 1)*
4. Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка. *(2-вопрос повестки дня, приложение 1)*
5. О предоставлении предварительного согласия на заключение сделок с аффилированными лицами Банка.
(3-вопрос повестки дня, приложение 2)

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

г. Ташкент

“05” октября 2026 года

Начало: 10:00

1. О досрочном прекращении полномочий двух членов Совета банка.
2. Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка.
3. О предоставлении предварительного согласия на заключение сделок с аффилированными лицами Банка

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

г. Ташкент

“05” октября 2026 года

Начало: 10:00

Регистрация акционеров

(с помощью сервиса электронного голосования)

10:00 - 11:00

Открытие Внеочередного общего собрания акционеров

11:00

Закрытие Внеочередного общего собрания акционеров

15:00

Ознакомление с вопросами повестки дня и голосование по ним осуществляется в соответствии с «Порядком дистанционного проведения общих собраний акционеров и Наблюдательных советов в государственных акционерных обществах на территории Республики Узбекистан»

Совет Банка

**АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”**



1-2 вопросы повестки дня

О досрочном прекращении полномочий двух членов Совета банка.

Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка.

**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

26 августа 2026 года

№ 02/21-29-2-3/21026

АКБ «Узпромстройбанк»

Учитывая, что Министерству экономики и финансов принадлежит 32 841 794 983 штук простых акций АКБ «Узпромстройбанк», и в соответствии со статьей 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», просит созвать внеочередное общее собрание акционеров банка и включить в повестку дня вопрос об избрании членов Наблюдательного совета банка.

Приложение на 1 листе.

Первый Заместитель Министра**И. Норкулов****Список кандидатов в состав Наблюдательного совета
АКБ «Узпромстройбанк», предлагаемых для рассмотрения на
внеочередном Общем собрании акционеров**

1. Сергию Сиослеа - Независимый член
2. У. Х. Мухтаров - Фонд реконструкции и развития
3. З. С. Ибрагимов - Министерство экономики и финансов
4. Умид Ахмедов - Независимый член
5. Айзуп Юлия - Независимый член
6. Георгий Челадзе - Независимый член
7. Туинстра Фердинанд - Независимый член
8. Кристоф Мангольд - Независимый член
9. Ольга Ульянова - Независимый член
10. Ансель Мэтью - Franklin Templeton
11. Сайёра Аюпова - Независимый член

Серджиу ЧОКЛЯ sergiu.v.cioaclea@gmail.com Место проживания: Париж, Франция	ТОП-МЕНЕДЖЕР В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ Финансовый надзор • Инвестиционно-банковская деятельность • Слияния и поглощения • Рынки акционерного капитала • Финансовые рынки • Развивающиеся рынки • Экономические исследования • Анализ рынков 
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Возраст: 52 год - Гражданство: Франция, Молдова и Румыния - Языки: английский, русский, французский, русский румынский.	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР - Бывший глава центрального банка Республики Молдова. - Более 25 лет успешной работы в банковском и финансовом секторе, включая 10 лет на высших руководящих должностях. - Опыт работы в наблюдательных советах, исполнительных комитетах и других органах корпоративного управления. - Сопровождал около 70 сделок М&А и приватизационных проектов общей стоимостью свыше 30 млрд долларов США. - Бывший член ряда советов национального и международного уровня.
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ - Топ-менеджмент - Антикризисное управление - Формирование экономической политики - Развитие бизнеса - Переговоры - Международные сделки - Деловая коммуникация	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ Независимый финансовый консультант (2021 – 2025) - Консультировал фонды прямых инвестиций и стартапы по вопросам привлечения акционерного капитала и поиска стратегических партнёров. - Член пула кандидатов в независимые директора, номинируемых ЕБРР. - Лекции, участие в международных конференциях и выступления в средствах массовой информации. (Годичный период ограничения на работу в банковском секторе после работы в Центральном банке, предусмотренный законом Республики Молдова) Глава Центрального банка Республики Молдова (март 2016 – ноябрь 2018) Председатель Правления: - Снижение годовой инфляции с 13,7% в 2015 году до 0,9% в 2018 году. - Стабилизация молдавского лея, ставшего одной из наиболее устойчивых валют Центральной и Восточной Европы в 2017–2018 годах. - Увеличение международных валютных резервов более чем в два раза до исторического максимума, превышающего шестимесячный объём импорта. - Достижение минимальных процентных ставок во всех сегментах финансового рынка. - Возобновление финансирования со стороны МВФ, Группы Всемирного банка и Европейского союза. - Проведение комплексных реформ, укрепивших банковский сектор посредством докапитализации банков, сокращения объёма проблемных кредитов и внедрения новых правил кредитования. - Повышение прозрачности структуры собственности банков, внедрение требований <i>Fit & Proper</i> к акционерам и руководителям банков, а также привлечение прямых иностранных инвестиций в крупнейшие коммерческие банки страны. - Усиленный надзор за крупнейшими коммерческими банками, переведёнными в режим специального администрирования после банковского кризиса 2014–2015 годов. - Надзор за ликвидацией банков, лишившихся лицензии в период банковского кризиса. - Полное обновление национального законодательства, включая транспонирование директив Европейского союза и внедрение регуляторной базы <i>Basel III</i>. - Внедрение цифровой системы внутреннего управления и дистанционного онлайн-мониторинга рисков кредитных портфелей коммерческих банков. - Создание фонда экстренной ликвидности и инструментов кризисного реагирования; реформирование депозитарной системы посредством создания единого центрального депозитария; продвижение системы мгновенных платежей и интеграции в <i>SEPA</i>. - Преобразование кредитов Центрального банка, предоставленных обанкротившимся банкам, в государственные облигации с долгосрочным графиком погашения. - Проведение общесекторального аудита <i>AML</i> и усиление нормативных требований. - Активное кризисное информирование, выступления в средствах массовой информации, отчётность перед Парламентом Республики Молдова и международными партнёрами. - Общее руководство деятельностью (450 сотрудников, активы 4,5 млрд долл. США). Председатель Наблюдательного совета: - Создал двухуровневую систему управления с большинством независимых членов. - Руководил комплексной организационной трансформацией Центрального банка. - Реализовал реформу системы управления персоналом, при поддержке <i>Korn Ferry</i>. - Надзор за операциями, инвестиционной деятельностью и финансовыми результатами Центрального банка. - Совершенствовал систему управления рисками, внутреннего контроля и отчётности.

ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

Euromoney. Banking: Is Moldova unreformable?
Декабрь 2019 года.
Emerging Europe. Restoring trust in Moldova's banking sector.
Февраль 2019 года.
The Banker. Moldova's wake-up call. Апрель 2018 года.
IMF publications. Moldova: Back From The Brink And Getting Better. 2017 год.
Euromoney. How do you solve a problem like Moldova? Май 2017 года.
Euromoney. Telecoms privatisations in the MENA. IPR 2001-02.
Conjoncture. Turkey: in search of stability. Декабрь 1998 года.
Conjoncture. Poland: ten years of transition. June 1999.
Conjoncture. Exchange rate policies in Eastern Europe. Ноябрь 1998 года.
Problèmes Economiques. Stabilisation in Russia. No. 2563, 1998 год.

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА:

- Банковский и финансовый сектор
- Металлургия и горнодобывающая промышленность
- Электроэнергетика и коммунальная инфраструктура
- Нефтегазовая отрасль
- Производство минеральных удобрений
- Инфраструктура и транспорт
- Розничная торговля
- Потребительский сектор
- Недвижимость и земельные активы
- Телекоммуникации

- Председатель Национального комитета по финансовой стабильности:**
 - Реализовал реформу национальной системы гарантирования вкладов.
 - Руководил разработкой планов восстановления банков, планов урегулирования кризисных ситуаций , а также внедрением системы стресс-тестирования.
 - Содействовал развитию национального рынка капитала и совершенствованию законодательства о несостоятельности и банкротстве.
- Официальный представитель Республики Молдова и руководитель переговоров с международными финансовыми организациями:**
 - МВФ:** трёхлетняя программа *Stand-By Arrangement*, 2016 год.
 - Группа Всемирного банка:** программа *Development Policy Operation*, 2016 год.
 - Европейская комиссия:** соглашение о макрофинансовой помощи, 2017 год.
 - Европейское банковское управление (ЕБА):** Меморандум о взаимопонимании по режиму эквивалентности с Европейским союзом.
 - MONEYVAL Совета Европы:** национальная оценка системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, 2018 год.
- Представитель Республики Молдова в международных финансовых организациях и объединениях центральных банков:**
 - МВФ:** Управляющий; член бельгийско-нидерландской группы стран.
 - ЕБРР:** заместитель Управляющего; член швейцарской и турецкой групп стран.
 - Группа Всемирного банка:** член Глобальной консультативной группы по вопросам экономической инклюзивности под руководством Г-жи Кристаллины Георгиевой.
 - Член Клуба глав центральных банков стран Черноморского региона, Балкан и Центральной Азии.
 - Член Клуба глав центральных банков франкоязычных стран.

БНП ПАРИБА ЗАО – Москва, Россия (январь 2008 – май 2015)
Управляющий директор (*Managing Director*), руководитель Департамента корпоративных финансов:

- Структурирование и сопровождение сделок М&А и ЕСМ на территории стран СНГ.
- Создал департамент с нуля и вывел его на полноценную операционную деятельность.
- Участвовал в стратегических сделках М&А со стороны Группы БНП ПАРИБА, а также в проектах по поиску объектов приобретения.

Член руководящего комитета БНП ПАРИБА (*Comité Executif*) в России:

- Принимал активное участие в принятии управленческих решений и контроле рисков.
- Содействовал развитию инвестиционно-банковского бизнеса Группы БНП ПАРИБА.
- Участвовал в развитии отношений с ключевыми клиентами Группы БНП ПАРИБА.

Член Европейского комитета по корпоративным финансам:

- Отвечал за выполнение финансовых показателей подразделения и кадровую политику.
- Участвовал в отборе стратегических клиентов и формировании портфеля сделок.

Член Экспертно-консультационного совета (ЭКС) Росимущества по приватизации крупных государственных компаний. ЭКС:

- Рассматривал вопросы по приватизации крупнейших государственных компаний, подлежащих полной или частичной приватизации.
- Анализировал тенденции оценки активов, оптимальные сроки приватизации, методы продажи и маркетинговые стратегии размещения активов.
- Разрабатывал ключевые показатели эффективности (KPI) для руководства государственных компаний с целью повышения операционной эффективности, роста стоимости бизнеса и подготовки компаний к IPO и приватизации.

БНП ПАРИБА – Париж, Франция (июнь 2000 – декабрь 2007)
Департамент корпоративных финансов
Подразделение стран Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР

- Участвовал в реализации многочисленных сделок М&А и приватизационных проектов.
- Быстрое карьерное продвижение от *Associate* до *Director*.

ПАРИБА – Лондон, Великобритания (февраль 1998 – май 1998)
Департамент операций с инструментами с фиксированной доходностью
Подразделение развивающихся рынков

- Анализировал рынки суверенного долга стран Центральной и Восточной Европы.
- Разрабатывал инвестиционные сценарии и рекомендации по управлению инвестиционными портфелями.

ПАРИБА – Париж, Франция (июнь 1997 – январь 1998 / июнь 1998 – май 2000)
Старший экономист по странам Центральной и Восточной Европы, СНГ и Турции
Департамент экономических исследований, Подразделение анализа страновых рисков

- Анализировал риски 27 государств Центральной и Восточной Европы, СНГ и Турции.
- Член комитетов по страновым лимитам, страновой стратегии и кредитной политике.
- Участвовал в разработке глобальных макроэкономических сценариев.
- Консультировал высшее руководство и бизнес-подразделения банка.
- Готовил аналитические публикации, принимал участие в международных конференциях и экономических форумах.

Сосиете Женераль – Париж, Франция (июнь 1996 – август 1996)

Управление по обслуживанию частного капитала, международные клиенты

- Проводил маркетинговые исследования и анализ конкурентной среды.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Докторантура по экономике (1996 – 1997) (прекращена в связи с переходом на работу)

Университет Пантеон-Ассас – Париж, Франция

- Тема исследования: «Применение математических морфологических моделей для анализа шоков и нелинейных изменений централизованно-планируемых экономик».

Диплом послевузовского образования DEA (*Diplôme d'Études Approfondies*) по

международной экономике и развитию (1995 – 1996)

Университет Пантеон-Ассас – Париж, Франция

- Лучший выпускник курса.

Магистр экономики. Специализация: Международная экономика (1994 – 1995)

Университет Пантеон-Ассас – Париж, Франция

Три первых курса высшего образования (1991 – 1994)

Экономическая Академия Республики Молдова (*ASEM*)

- Лучший выпускник курса. Удостоен Президентской стипендии.
- Представитель студентов в сенате Академии.
- Ассистент преподавателя по макроэкономике для студентов первого курса.

ИЗБРАННЫЕ СДЕЛКИ И ПРОЕКТЫ В БАНКОВСКОМ И ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ:

- Надзор за сделкой по продаже *MAIB* консорциуму *Horizon Capital / Invalda / EBPP*.
- Надзор за сделкой по продаже *Victoriabank* группе *Banca Transilvania / EBPP*.
- Надзор за сделкой по продаже *Mobiasbanca* группе *OTP Bank*.
- Надзор за сделкой по продаже *Eximbank* группе *Intesa Sanpaolo*.
- Участвовал в сделке по продаже *Cetelem* и Сбербанку.
- Участвовал в приобретении *BNP Paribas* украинского УкрСиббанка.
- Участвовал в сделке по продаже доли *BNP Paribas* в ТКБ Партнёрс.
- Руководил сделкой по продаже Укргазбанка; процесс был прекращён после отклонения обязывающего предложения.
- Участвовал в сделке по созданию совместного предприятия *BNP Paribas* и банка «Русский Стандарт»; соглашение было подписано, однако сделка не была завершена.
- Руководил сделкой по продаже страховой компании *Astrom* группе *Vienna Insurance Group*.
- Руководил сделкой по продаже *Mobiasbanca* группе *Société Générale*.
- Участвовал в сделке сербских банков *Continental Banka*, *Novosadska Banka* и *Jubanka*.
- Консультировал в рамках проекта оценки и приватизации *Asaka Bank* (Узбекистан); приватизационный процесс был приостановлен.
- Руководил рядом проектов *BNP Paribas* по приобретению банков в странах Центральной и Восточной Европы; обязывающие предложения не были приняты продавцами.

ИЗБРАННЫЕ СДЕЛКИ И ПРОЕКТЫ В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ:

- Электроэнергетика и коммунальная инфраструктура: Руководил приватизацией семи электрораспределительных компаний Болгарии, двух электрораспределительных компаний (*Banat*, *Dobrogea*) Румынии, словацкой электрораспределительной компании *VSE*. Консультировал *EnBW* в рамках тендера по приобретению компании *Muntenia Sud* (Румыния). Руководил проектом по оценке стоимости и реорганизации группы РусГидро.
- Нефтегазовая отрасль: Участвовал в проекте реструктуризации и приватизации Узбекнефтегаза в начале 2000-х (проект был приостановлен). Консультировал *Gaz de France* при приобретении компании *Distrigaz Sud* (Румыния), НОВАТЭК при приобретении активов «Ямал» и «Сибнефтегаз», и ТНК-ВР в рамках тендера по приобретению нефтяного месторождения. Участвовал в проекте приватизации газотранспортной компании Литвы.
- Металлургия и горнодобывающая промышленность: Участвовал в IPO компании РУСАЛ. Участвовал в IPO ряда горнодобывающих компаний. Консультировал *Lundin Mining* при продаже 49% участия в проекте «Озёрное». Участвовал в сделке по продаже *ALRO Slatina* (Румыния). Руководил приватизацией 20% акций компании «Апатит».
- Инфраструктура и недвижимость: Консультировал *Vienna International Airport* и Газпром в рамках тендера по аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Руководил продажей торговых центров в Румынии итальянской группе IGD.
- Промышленность: Руководил проектом IPO предприятия оборонной промышленности (проект был приостановлен), продажей компании *Sklo Zorya* группе *Saint-Gobain* и продажей *Dr. Scheller Cosmetics* компании *Coty Inc*.
- Медиа и телекоммуникации: Консультировал группу *SDS* при приобретении российских радиостанций группы *Lagardère*, *Telenor* при приобретении оператора *Mobi 63* (Сербия) и продажей второй лицензии GSM в Алжире.

СПРАВКА
Ибрагимов Зухриддин Сайфутдинович

С 4 октября 2023 года:
Начальник управления оценки фискальных рисков Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан

Год рождения: 19.08.1977	Место рождения: город Ташкент, Юнусабадский район
Национальность: узбек	Партийность: нет
Образование: высшее	Окончил: 1999 г. — Ташкентский государственный экономический университет, 2002 г. — Банковско-финансовая академия (магистр) международные экономические отношения, банковское дело
Специальность по образованию:	Учёное звание: нет
Учёная степень: доктор философии (PhD) по экономическим наукам	
Какими иностранными языками владеет: русский язык, английский язык (B2)	
Имеет ли государственные награды (какие): нет	

Является ли депутатом Кенгаша народных депутатов Республики, области, города или района либо членом других выборных органов (необходимо указать полностью): нет



ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1996–1998 гг.	- 1996–1998 гг. — Национальный банк внешнеэкономической деятельности, Технический центр, отдел электронных платежей, специалист 2-й категории группы технического обслуживания
1998–2004 гг.	- 1998–2004 гг. — Национальный банк внешнеэкономической деятельности, Главное управление казначейства, управление диллинговых операций, отдел операций с драгоценными металлами: специалист 2-й категории, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела
2004–2006 гг.	- 2004–2006 гг. — Центральный банк, департамент монетарных операций, управление анализа финансовых рынков: заместитель начальника управления, начальник управления
2006–2008 гг.	- 2006–2008 гг. — Центральный банк, департамент монетарных операций, руководитель группы анализа конъюнктуры международных финансовых рынков
2008–2009 гг.	- Руководитель группы анализа международных финансовых рынков Департамента управления международными резервами Центрального банка
2009–2011 гг.	- Заместитель директора Департамента управления международными резервами Центрального банка — начальник Управления анализа факторов, влияющих на динамику цен на финансовых и сырьевых рынках; заместитель директора Департамента мониторинга политики
2011–2012 гг.	- 2011–2012 гг. — АКБ «Азия Альянс Банк», заместитель начальника управления казначейства — начальник отдела управления активами и пассивами
2012–2013 гг.	- 2012–2013 гг. — АКБ «Азия Альянс Банк», Шайхантахурский филиал, заместитель управляющего — начальник фронт-офиса
2013–2014 гг.	- 2013–2014 гг. — АКБ «Азия Альянс Банк», начальник операционного управления — начальник фронт-офиса, начальник специального управления конверсионных операций и операций по обмену валюты
2014–2020 гг.	- 2014–2020 гг. — АКБ «Азия Альянс Банк», управляющий Чиланзарским филиалом
2020–2021 гг.	- Молия вазирлиги Макроиктисодий тахлил департаменти директори

2021–2023 гг.	- 2021–2023 гг. — Министерство финансов, директор департамента макроэкономического и фискального анализа
2023–2023 гг.	- 2023–2023 гг. — Министерство экономики и финансов, департамент государственного долга, управление привлечения государственного долга, начальник отдела государственных гарантий, условных обязательств и работы с суверенным кредитным рейтингом
2023–2023 гг.	- Начальник отдела государственных гарантий, условных обязательств и суверенных кредитных рейтингов, Департамент государственного долга, Министерство экономики и финансов
2023–2023 гг.	- 2023–2023 гг. — Министерство экономики и финансов, департамент государственного долга, начальник управления по работе с фискальными рисками и условными обязательствами, а также с суверенным кредитным рейтингом
2023 г. – по настоящее время	- Начальник Управления оценки фискальных рисков Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

ВЫПИСКА

г.Ташкент

№ 2026/17

"08" сентября 2026 года

Председатель собрания: О. Исаков (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета: У. Мухтаров (дистанционно)
М. Атаджанов (дистанционно)
Ю. Айзуп (дистанционно)
У. Ахмедов (дистанционно)
М. Анселл (дистанционно)
С. Аюпова (дистанционно)
О. Ульянова (дистанционно)
Ф. Туинстра (дистанционно)
Г. Чиладзе (дистанционно)
К.Мангольд (дистанционно)

Корпоративный советник К. Алимов

В заседании участвовало 9 членов Совета, 2 члена Совета участвовали заочно. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. Рассмотрение письма Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (крупный акционер) от 26 августа 2026 года за № 02/21-29-2-3/21026. (Корпоративный Советник). Докладчик – К.Алимов.

По-первому вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "Рассмотрение письма Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (крупный акционер) от 26 августа 2026 года за № 02/21-29-2-3/21026 предоставлено слово Корпоративному советнику - К.Алимову.

По итогам обсуждения предложено поставить вопрос на голосование.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопрос Совет банка

РЕШИЛ:

1. Принять к исполнению письмо Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (крупный акционер) №02/21-29-2-3/21026 от 26.08.2026 года (приложение 1).

1.1.Одобрить прекращение полномочии Исакова Одилбека Рустамович и Атаджанова Муродбека Бекбергеновича.

1.2.Одобрить предложение по новым кандидатам для избрания в состав Совета банка:

- Серджиу Чокля - независимый член;
- Ибрагимова Зухриддина Сайфутдиновича - Министерство экономики и финансов.

1.3.Включить данные вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 11 членов, в том числе

"за" - 11 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет

Корпоративный Советник

К. Алимов

Секретарь

Д. Абдукадиров

**АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”**



3 вопрос повестки дня

**О предоставлении предварительного согласия на заключение сделок с
аффилированными лицами Банка**



В соответствии со статьей 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» наблюдательный совет или общее собрание акционеров общества вправе принять решение об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

В связи с этим вопрос об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, выносится на рассмотрение Наблюдательного совета

Перечень аффилированных организаций Банка сформирован в соответствии с данными Единого корпоративного информационного портала

2026 год

1	Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан	21	ООО "Бухоро саноатни ривожлантириш комплекси"	41	ООО "Xiva Trade Center"	64	Хакимов Абдурашид Бахром угли	84	АО «Uzbekistan Airports»
2	АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан» (UzNIF)	22	ООО "Азербайджано-Узбекская Инвестиционная компания"	42	ООО "Chimgan Residence"	65	Умаров Даврон Шавкатович	85	АО «Тошшахартрансхизмат»
3	АО «Национальный банк ВЭД РУ»	23	АО «Узбекский технологический металлургический комбинат»	43	ООО "SQB Testing and Rnd center"	66	Абдувалиев Санжар Абдурахманович	86	АО «Узавтосаноат»
4	АКБ "Асака"	24	АО «УЗАГРОЛИЗИНГ»	44	ООО "SQB Mikromoliya tashkiloti"	67	Хужамуратов Аббос Марданович	87	АО «Узбектелеком»
5	АКБ "Народный банк"	25	ООО "Узбекско-Кыргызский фонд развития"	45	ООО "Ventures"	68	Горохов Евгений Юрьевич	88	АО «Узбекистан Почтаси»
6	АКБ "Агробанк"	26	ООО "Таджикско-Узбекская инвестиционная компания"	46	ООО "Asaka Agro Star"	69	Оршоя Эклер	89	АО «Узбекуголь»
7	АКБ "Бизнесни ривожлантириш банки"	27	Фонд расширения экономических возможностей Узбекистана	47	ООО "Beruniy Agro Star"	70	Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан	90	ГУП «Центр информационных технологий при Минфина»
8	АКБ "Микрокредитбанк"	28	Страховая компания ООО "SQB Insurance"	48	ООО "BUXORO BETON ZAVODI"	71	АО «Навоийский горно-металлургический комбинат»	91	АО «Узассец»
9	АКБ "Туронбанк"	29	ООО "SQB TOWER"	49	ООО "Capital Bino Qurilish"	72	ГП «Навоийуран»	92	ГУП «Узмелиомашлизинг»
10	АКБ "Алокабанк"	30	ООО "SQB Capital"	50	Исаков Одилбек Рустамович	73	АО «Узбекнефтегаз»	93	АО «Узэнергосотиш»
11	ООО "O'zomonkapital "	31	ООО "SQB Construction"	51	Мухтаров Улугбек Хакимович	74	АО «Узтрансгаз»	94	ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов»
12	ООО "O'zbekOmon Investisiya kompaniyasi"	32	ООО "Khorezm Invest Project"	52	Атаджанов Муродбек Бекберганович	75	АО «Худудгазтаъминот»	95	ГУП «Центр геоинноваций»
13	ООО "Abu dabi Uzbekinvestment"	33	ООО "SQB Factoring"	53	Георгий Чиладзе	76	АО «UzGasTrade»	96	АО «Компания по развитию предпринимательства»
14	АО "O'zbekiston Respublikasining to'g'ridan-to'g'ri investisiyalar jamg'armasi " boshqaruvchi kompaniyasi"	34	ООО "SQB Futzal club"	54	Ганс Кристоф Мангольд	77	АО «Национальные электрические сети Узбекистана»	97	Государственное научно-производственное предприятие «Картография»
15	ООО "Tashkent metallurgiya zavodi"	35	ООО "YASHIL ENERGIYA"	55	Ахмедов Умид Машрапович	78	АО «Тепловые электрические станции»	98	АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа»
16	ООО "Янги кон"	36	ООО "Zomin Miracle mountains"	56	Анселл Метью Джон	79	АО «Региональные электрические сети»	99	АО «Узбекинвест» - экспортно-импортная страховая компания
17	АО "Узметкомбинат"	37	ООО "ARTON VODIY INVEST"	57	Аюпова Сайёра Якуповна	80	АО «Узбекгидроэнерго»	100	АО «Узсувтаъминот»
18	АО «АГМК»	38	ООО "Miraki Town Plaza"	58	Ульянова Ольга Геннадьевна	81	АО «Навоийазот»	101	ООО ИП "FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT"
19	АО "Узкимёсаноат"	39	ООО "Miraki Hostel"	59	Айзуп Юлия Александровна	82	АО «Узбекистон темир йуллари»	102	«Темирйул инфраструктураси» АО
20	ООО "Навоий саноатни ривожлантириш комплекси"	40	ООО "Xiva Plaza"	60	Фердинанд Вильям Туинстра	83	АО «Uzbekistan Airways»	103	«Вестник Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и кадастру»
				61	Акбаржонов Азиз Акбаржон ўгли				
				62	Эргашев Анваржон Абдумажитович				
				63	Аминова Умида Пазилджановна				

Сделки с аффилированными лицами по казначейским операциям Банка



Хеджирование:
Проведение сделок СВОП,
Фьючерс и Опцион
форвардов .

Межбанковский рынок:
Размещение и
привлечение
межбанковских ресурсов,
Операции РЕПО

Валютные операции:
Покупка/продажа валюты
(TOD, TOM, SPOT),
обслуживание ВЭД и
конверсионные операции
по заявкам клиентов.

Банкнотные операции:
Покупка и продажа
иностранной валюты

Трейдинговые операции:
Купля-продажа золота и
серебра

**Операции с ценными
бумагами:**
Покупка и продажа
государственных ценных
бумаг, операции с
другими ценными
бумагами

Депозитный аукцион:
Привлечение депозита с
платформы «G'azna
resurs»

Корр-отношения:
Открытие счетов Нostro
и Лоро

**Привлечение целевых
кредитных линий и
депозитов:**

- Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан
- Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан
- Фондов при Министерстве экономики и финансов, Фондов при ФРРУ и других государственных фондов



Сделки и услуги, оказываемые аффилированным лицам – корпоративным клиентам

Расчетно-кассовое
обслуживание

Предоставление банковских
гарантий

Валютные операции

Кредитование и
финансирование проектов

Депозитные услуги

В случае если сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой, то к порядку ее совершения применяются положения заключения крупной сделки, установленные [главой 8 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»](#), а также нормативными требованиями и Положениями Центрального банка.



Сделки и услуги аффилированным лицам через мобильное приложение банка

Цель: Заключение договоров между банком и аффилированными лицами для осуществления прямых платежей через мобильное приложение банка **без посредников**

ХГ

«ХудудГаз» АО

Оплата за природный газ

ХЕ

«ХудудЭлектр
Тармоқ» АО

Оплата за электроэнергию

ТЛ

«UzTelecom» АО

Оплата за связь и интернет

ДА

другие
аффилированные
лица

Оплата за другие услуги

Преимущества прямой работы

Платежи без посредников
(исключение PAYNET)

Прямой доступ к балансу
клиента и отмена
транзакций

Мгновенное получение
вознаграждения





ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

ВЫПИСКА

г.Ташкент

№ 2026/12

" 03" июля 2026 года

Председатель собрания:	О. Исаков (дистанционно)
Участствовали:	
Члены Совета:	У. Мухтаров (дистанционно) М. Атаджанов (дистанционно) Ю. Айзуп (дистанционно) У. Ахмедов (дистанционно) М. Анселл (дистанционно) С. Аюпова (дистанционно) О. Ульянова (дистанционно) Ф. Туинстра (дистанционно) Г. Чиладзе (дистанционно) К.Мангольд (дистанционно)
Корпоративный советник	К. Алимов
Приглашённые:	
Председатель Правления	А.Акбаржонов
Члены Правления:	А.Эргашев, У.Аминова, Е.Горохов, О.Эклер.
Руководители подразделений Головного офиса банка и специалисты	Д.Садиров, А.Исламов, А.Кенжаев, Ж.Муминов, Ю.Вершило, А.Цой, Д.Шамирзаев, Т.Норов, Ф.Хужаев.

В заседании всего участвовало 11 членов Совета. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

6. О предоставлении предварительного согласия на заключение сделок с аффилированными лицами банка. (Главный директор по глобальным рынкам и финансированию). Докладчик – Д.Садиров

По-шестому вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу "О предоставлении предварительного согласия на заключение сделок с аффилированными лицами банка" предоставлено слово Главному директору по глобальным рынкам и фондированию Д.Садирову.

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование.

На основании Положения "О Совете АКБ "Узпромстройбанк" и рассмотрев вопросы Совет банка

РЕШИЛ:

6. В соответствии со статьей 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» разрешить совершение следующих сделок, которые могут быть заключены с аффилированными лицами Банка в процессе осуществления повседневной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания:

- Финансовые и казначейские операции: межбанковские депозитные операции и операции РЕПО, купля-продажа иностранной валюты (FX), купля-продажа драгоценных металлов (золото и серебро), конверсионные операции на основании заявок клиентов по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сделки с государственными и иными ценными бумагами, купля-продажа валюты (TOD, TOM, SPOT), привлечение депозитов, открытие и ведение корреспондентских счетов Ностро и Лоро, сделки по фьючерсам, форвардам, опционам, свопам и иным производным финансовым инструментам (деривативам);

- Сделки по платежным системам: договоры на оказание услуг в рамках «SQB BILL» и других соответствующих платежных систем;

- Кредитные и депозитные операции: генеральные межбанковские соглашения, кредитные договоры, депозитные соглашения;

- Банковские услуги: расчетно-кассовое обслуживание, предоставление банковских гарантий, сделки по кредитованию и проектному финансированию.

6.1. Установить, что при совершении сделок, указанных в пункте 6 настоящего решения, необходимо строго соблюдать следующие условия:

- сделки должны совершаться на рыночных условиях и по рыночным ценам в интересах Банка, а также в соответствии с утвержденными условиями банковских продуктов и утвержденных тарифов банка на его услуги;

- при намерении заключить сделки, не соответствующей рыночным условиям и рыночным ценам, каждая сделка рассматривается Советом банка в индивидуальном порядке.

- характер заинтересованности и экономическая эффективность для Банка по каждой сделке подлежат постоянному мониторингу со стороны Правления Банка;

- в случае причинения Банку убытков в результате совершения сделки с аффилированным лицом, в соответствии со статьей 90 Закона, виновные лица несут личную ответственность за полное возмещение причиненных убытков.

6.2. При этом, заключение сделок, связанных с крупными рисками (на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков), по которым совокупная их сумма крупного риска составляет 10 и более процентов от капитала первого уровня Банка, выносятся (согласно пункту 29 Положения «О требованиях к системе управления рисками банков и банковских групп», зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан 18 апреля 2023 года за № 3427) на рассмотрение Совета банка в установленном законодательстве порядке.

6.3. Утверждение вопроса “О предоставлении предварительного согласия на заключение сделок с аффилированными лицами банка” вынести на рассмотрение и утверждения Общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 11 членов, в том числе

“за” – 10 голосов, “против” – 1, “воздержался” – нет.

Против: М. Анселл. Особое мнение прилагается.

Корпоративный Советник



К. Алимов

Секретарь



Д. Абдукадиров