



“O’ZBEKISTON SANOAT-QURILISH BANKI” AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

г.Ташкент

№ 2023/34

“22” ноября 2023 года

Председатель собрания:

А.Воитов (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

Д. Султанов (дистанционно)

У. Мухтаров (очно)

Х. Мустафоев (дистанционно)

Ю. Айзуп (очно)

Ф. Туинстра (очно)

О. Сивокобильская (очно)

Г. Робинс (очно)

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Председатель Правления

А. Акбаржонов

Члены Правления:

Ш. Гультураев, А. Эргашев, Ш. Якубов,

Х. Акбаров

Руководители подразделений
Головного офиса банка и специалисты

А. Равшанов, Ф. Саттаров, Ф. Хужаев,
Ш. Халилов, М. Набиев, Д. Садиров,
А. Орифжонов, А. Хакимов, А. Ёкубжонов,
Ш. Ражабов, М. Эшматов, О. Тошев,
Б. Муллажонов, О. Сулаймонов

В работе заседания Совета в очном режиме участвовало 8 членов Совета из 8.
Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

Также приглашены члены Правления банка, руководители департаментов
и независимых управлений Головного офиса банка.

Повестка дня заседания Совета:

**8. О расторжении трудового соглашения с директором Юридического департамента
Б.Н.Норхужаевым и досрочном прекращении его полномочий члена Правления
Банка (Департамент Управления персоналом) Докладчик – А.Орифжонов.**

**9. О включении в состав Правления Банка Заместителей Председателя Правления Юсупова Шахзода Махматмуродовича. (*Департамент Управления персоналом*)
Докладчик – А.Орифжонов**

РЕШИЛ:

8. “Удовлетворить” заявление Б. Норхужаева (*приложение _*) об освобождении его от должности директора Юридического департамента и вывести его из состава членов Правления АКБ “Узпромстройбанк”.

Результаты голосования.

Голосовало: 8 членов, в том числе
“за” – 8 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

9. Включить в состав Правления Банка Заместителя Председателя Правления Юсупова Шахзода Махматмуродовича.

Результаты голосования.

Голосовало: 8 членов, в том числе
“за” – 8 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Корпоративный Советник



К.Алимов

Секретарь



Д.Абдукадиев