



г.Ташкент

№ 2023/30

“ 31 ” октября 2023 года

Председатель собрания:

А.Воитов (заочно)

Участвовали:

Члены Совета:

Д. Султанов (заочно)
У. Мухтаров (дистанционно)
Х. Мустафоев (дистанционно)
Ю. Айзуп (дистанционно)
А. фон Глайх (дистанционно)
Ф. Туинстра (дистанционно)
О. Сивокобильска (дистанционно)
Г. Робинс (дистанционно)

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

Ф. Абдурахманов, А. Ёкубжонов,
М. Эшматов, Ш.Юсупов.
К. Каримов, А. Камалов, О. Тошев,
А. Равшанов, Д. Садиров, М. Набиев,
А. Маджидов, Ш.Халилов, Н. Хусанов,
М. Захиров, О. Сулаймонов,
М.Тангишов, Б. Сагдуллаев.

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. Финансовый отчёт показателей банка по стандартам МСФО и результаты проводимых работ по переходу на МСФО.
 2. О рассмотрении и утверждении максимального лимита по межбанковским размещениям.
 3. О расторжении трудового соглашения с директором Департамента комплаенс-контроля Ж.Юсуповым и директором Департамента бухгалтерского учёта и финансового менеджмента О.Вохидовым и досрочном прекращении его полномочий члена Правления банка.
 4. О рассмотрении и утверждении кандидата на должность директора Департамента комплаенс-контроля Ёкубжанова Аброра Рустама угли.
 5. О рассмотрении и утверждении кандидата Юсупова Шахзода Махматмуродовича на должность заместителя Председателя Правления АКБ “Узпромстройбанк”.
 6. О рассмотрении и утверждении изменений в приложение №5 Капитальные затраты по АКБ “Узпромстройбанк” Бизнес-плана на 2023 год.
 7. О рассмотрении и утверждении “Политики управления проектами в системе АКБ “Узпромстройбанк””.
-

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Финансовый отчёт показателей банка по стандартам МСФО и результаты проводимых работ по переходу на МСФО.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

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. Разрешить Правлению банка расторгнуть трудовые соглашения с директором Департамента комплаенс-контроля Ж.Юсуповым и директором Департамента бухгалтерского учёта и финансового менеджмента О.Вохидовым и досрочно прекратить его полномочия члена Правления банка АКБ“Узпромстройбанк”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Утвердить назначение на должность директора Департамента комплаенс-контроля банка Ёкубжанова Аброра Рустама угли.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе
“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

5. Утвердить назначение на должность заместителя Председателя Правления АКБ “Узпромстройбанк” Юсупова Шахзода Махматмуродовича.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе
“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

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

7. Утвердить «Политика управления проектами в системе 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: “ 06 ” ноября 2023 года.