



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

г. Ташкент

№ 2021/12

“05” августа 2021 года

Председатель собрания:

А.Воитов (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

Б. Абдиназаров (заочно)
Д. Султанов (дистанционно)
У. Мухтаров (дистанционно)
Х. Мустафоев (дистанционно)
Ю. Айзуп (дистанционно)
А. фон Глайх (дистанционно)
Ф. Туинстра (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Председатель Правления

С.Аннакличев

Члены Правления:

А.Акбаржонов, А.Эргашев,
Ш.Якубов, Б.Рахматов, О.Вохидов,
Б. Норхужаев.

Руководители подразделений
Головного офиса банка

М.Шерматов, Ф.Тураев, Б.Низомов,
Б.Муллажанов, А.Файзуллаев,
А.Гринько, Ф.Хужаев, З.Усманов,
А.Исламов, А.Рузикуллов, А.Нодиров,
Ш.Машарипов, Ж.Болтаев,
Х.Саттаров.

В работе заседания Совета отдалённо в режиме online через каналы телевидеосвязи системы Zoom участвовало 7 членов Совета из 8 избранных и один член участвовал заочно (Б.Абдиназаров). Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

- 18. Об освобождении от должности заместителя Председателя Правления З.Азимова и досрочном прекращении его полномочий члена Правления АКБ «Узпромстройбанк». (Служба корпоративного управления). Докладчик – К.Алимов.**

По-восемнадцатому вопросу повестки дня. Для доклада по вопросу «Об освобождении от должности заместителя Председателя Правления З.Азимова и досрочном прекращении его полномочий члена Правления АКБ «Узпромстройбанк». Докладчик проинформировал членов Совета банка о том, что Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 100 от 6 февраля от 2019 года Азимов Зафар Абдумаджидович был назначен заместителем Председателя Правления АКБ «Узпромстройбанк». Данное назначение было произведено приказом Председателя Правления Банка № 43 от 7 февраля 2019 года на основании протокольного решения Наблюдательного Совета банка от 8 февраля 2019 года за № 12/2019.

Докладчик сообщил, что З.Азимов подал заявление о расторжении трудового договора в связи с переходом его на другую работу, то есть в связи с его назначением на должность Первого заместителя Председателя Правления АКБ «Народный банк».

Заместитель Председателя Совета банка У.Мухтаров поставил вопрос перед Правлением банка о необходимости в короткие сроки внести предложения на рассмотрение Комитета по назначениям и вознаграждению при Совете кандидатуры на вакантные должности заместителя Председателя Правления банка.

Подводя итоги обсуждения, **Заместитель Председателя Совета банка У.Мухтаров** внёс предложения:

- в связи с переходом на другую работу с 5 августа 2021 года Азимова Зафара Абдумаджидовича освободить от должности заместителя Председателя Правления АКБ «Узпромстройбанк» и прекратить его полномочия члена Правления банка.

Предложения поставлены на голосование

РЕШИЛ:

18. В связи с переходом на другую работу с 5 августа 2021 года Азимова Зафара Абдумаджидовича (*приложение 16*) освободить от должности заместителя Председателя Правления АКБ «Узпромстройбанк» и прекратить его полномочия члена Правления банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 8 членов, в том числе

“за” – 8 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Корпоративный Советник

К.Алимов

Секретарь

Д.Абдукадиев