



## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

г.Ташкент

№ 2021/12

“05” августа 2021 года

**Председатель собрания:**

**А.Воитов** (дистанционно)

**Участвовали:**

Члены Совета:

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

Корпоративный советник

К. Алимов

**Приглашённые:**

Председатель Правления

Члены Правления:

С.Аннакличев  
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.Рузикулов, А.Нодиров,  
Ш.Машарипов, Ж.Болтаев,  
Х.Саттаров.

В работе заседания Совета отдалённо в режиме online через каналы телевидеосвязи системы Zoom участвовало участвовали 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 поставлен 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.Абдукадиров**