



"O'ZBEKISTON SANOAT-QURILISH BANKI" AKSIYADORLIK TJO RAT BANKI
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК"

KENGASH YI'G'ILISHINING MAJLIS BAYONIDAN KO'CHIRMA

Toshkent shahri

№ 2025/13

2025 yil 3 iyun

Yig'ilish raisi:

O. Isakov (masofadan)

Ishtirokchilar:

Kengash a'zolari:

U. Muxtarov (masofadan)
M. Atadjanov (masofadan)
Y. Ayzup (masofadan)
U. Ahmedov (masofadan)
S. Djarbolova (masofadan)
F. Tuinstra (masofadan)
O. Ulyanova (masofadan)
G. Chiladze (masofadan)

Korporativ maslahatchi

K. Alimov

Taklif etilganlar:

Kengash a'zolari:

A. Akbarjonov, Sh. Yakubov, S. Ismagilov,
A. Xujamuratov.

Bankning bosh ofisi tarkibiy bo'linmalari
rahbarlari

F. Abdurahmonov, M. Eshmatov,
O. Ekler, A. Omonov, B. Davirov,
A. Hakimov, T. Norov, A. Mananov,
A. Usmonov, A. Rustamov, D. Sadirov,
M. Nabiev, Sh. Ismoilov, M. Tangishov,
A. Orifjonov, U. Aminova, Q. O'raqov.

Yig'ilishda Kengashning 9 nafar a'zosi ishtirok etdi va Kengash majlisi kvorumi ta'minlindi.

Kengash majlisining kun tartibi:

1. Ichki normativ hujjatlarni yangi tahrirda ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida. ("O'zsanoatqurilishbank" ATB Korporativ boshqaruv kodeksi, "O'zsanoatqurilishbank" ATB aksiyadorlarining umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risidagi reglamenti, "O'zsanoatqurilishbank" ATBning korporativ boshqaruv siyosati, "O'zsanoatqurilishbank" ATB Kengashi a'zolariga mukofot belgilash va to'lash

to'g'risidagi siyosati, "O'zsanoatqurilishbank" ATB Kengashi to'g'risidagi Nizom, "O'zsanoatqurilishbank" ATB Kengashi qoshidagi korporativ maslahatchisi to'g'risidagi nizom (yangi tahriri), "O'zsanoatqurilishbank" ATB Kengashi qoshidagi Audit qo'mitasi to'g'risidagi nizom, Risklar, yirik va affillangan bitimlar, kompleans nazorat qo'mitasi to'g'risidagi nizom, Strategiya va investitsiya qo'mitasi to'g'risidagi nizom, Raqamlashtirish va kiberxavfsizlik qo'mitasi to'g'risidagi nizom, Tayinlash va rag'batlantirish qo'mitasi to'g'risidagi nizom).

2. 2025-yil I chorak yakunlari bo'yicha "O'zsanoatqurilishbank" ATBning Biznes-rejasining bajarilishi to'g'risidagi hisoboti (jumladan, "Bank kredit portfelining holati", "Muammoli kreditlarni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar").

3. "O'zsanoatqurilishbank" ATBning 2024-2026-yillarda rivojlantirish strategiyasi"ning maqsadli parametrlariga kiritilgan o'zgartirishlarni ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida (moliya Bosh direktori, Biznes bosh direktori).

4. 2025-yil I chorak yakunlari bo'yicha Kompleans nazorat departamenti tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisoboti.

5. 2025-yilning birinchi choragida bank risklarini boshqarish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisoboti.

6. 2025-yil 1-may holatiga xususiylashtirishning borishi to'g'risidagi hisoboti.

7. Bankning zaxira va boshqa fond mablag'laridan foydalanish to'g'risidagi hisoboti.

8. 2025-yilning birinchi choragida "O'zsanoatqurilishbank" ATB Ichki audit departamenti tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisoboti.

9. Bank balansidagi ko'chmas mulk ob'ektlarini Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o'tkazish to'g'risida. (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi PQ-70-son qaroriga asosan).

10. Operatsion bosh direktori (COO) lavozimiga K. Karabaeva nomzodini ko'rib chiqish va tasdiqlash, hamda moddiy rag'batlantirish miqdorini belgilash to'g'risida.

QAROR QILDI:

1. "O'zsanoatqurilishbank" ATBning Korporativ boshqaruv kodeksi" yangi tahrirda tasdiqlansin va bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishiga tasdiqlash uchun kiritilsin.

1.1. "O'zsanoatqurilishbank" ATB aksiyadorlarining umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risidagi reglamenti" yangi tahrirda tasdiqlansin va bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishiga tasdiqlash uchun kiritilsin.

1.2. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi to‘g‘risidagi nizom” (yangi tahrirda) tasdiqlansin va bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishiga tasdiqlash uchun kiritilsin.

1.3. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning korporativ boshqaruv siyosati yangi tahrirda tasdiqlansin.

1.4. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB “Kengashi a‘zolariga mukofot belgilash va to‘lash to‘g‘risidagi siyosati” yangi tahrirda tasdiqlansin.

1.5. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB “Kengashining Korporativ maslahatchisi to‘g‘risidagi” nizom yangi tahrirda tasdiqlansin.

1.6. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi Audit Qo‘mitasi to‘g‘risidagi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin.

1.7. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi Risklar, yirik va affillangan bitimlar, kompleans nazorat qo‘mitasi to‘g‘risidagi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin.

1.8. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi Strategiya va investisiya qo‘mitasi to‘g‘risidagi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin.

1.9. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi Raqamlashtirish va kiberxavfsizlik qo‘mitasi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlansin.

1.10. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi Tayinlash va rag‘batlantirish qo‘mitasi to‘g‘risidagi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

“Ma’qul” – 9 ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q

2. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning 2025-yilning birinchi choragidagi Biznes-rejasining bajarilishi to‘g‘risidagi hisoboti ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

“Ma’qul” – 9 ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q

3. ““O‘zsanoatqurilishbank” ATBning 2024-2026 yillarga mo‘ljallangan rivojlanish strategiyasi”ning maqsadli parametrlariga kiritilgan o‘zgartirishlar ma’qullansin va bank Aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishiga tasdiqlash uchun kiritilsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

“Ma’qul” – 9 ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q

4. Kompleans nazorat departamenti tomonidan 2025-yilning birinchi choragida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida hisoboti ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

“Ma’qul” – 9 ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q

5. 2025-yilning birinchi choragida bank risklarini boshqarish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

“Ma’qul” – 9 ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q

6. 2025-yil 1-may holatiga bankda xususiylashtirishning borishi to'g'risidagi hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

“Ma’qul” – 9 ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q

7. “Bankning zaxira va boshqa fond mablag'laridan foydalanish to'g'risidagi hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

“Ma’qul” – 9 ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q

8. 2025-yilning birinchi choragida “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Ichki audit departamenti tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

“Ma’qul” – 9 ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q

9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi PQ-70-sonli “2025-yilgi xususiylashtirish dasturi to'g'risida”gi Qarorini bajarish maqsadida, bank Boshqaruvining 2025-yil 5-maydagi 281-sonli “Bank balansida hisobda turgan mol-mulk obektlarini ommaviy savdolarga chiqarish to'g'risida”gi qarori tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

“Ma’qul” – 9 ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q

10. K. Karabayevani Operatsion bosh direktor (COO – Chief Operating Officer) lavozimiga tayinlash bo'yicha nomzodi tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

“Ma’qul” – 9 ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q

Korporativ maslahatchi



K. Alimov

Kotib



D. Abduqodirov

Bayonnoma rasmiylashtirilgan sana: 2025 yil “12” iyun.