



“O‘ZBEKISTON SANOAT-QURILISH BANKI” AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”

**KENGASH YI'G'ILISHINING MAJLIS
BAYONIDAN KO'CHIRMA**

Toshkent

№ 2025/26

2025 yil « 25» sentabr

Yig'ilish raisi:

O. Isakov (masofadan)

Ishtirokchilar:

Kengash a'zolari:

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

Korporativ maslahatchi

K. Alimov

Taklif etilganlar:

Boshqaruv raisi

A. Akbarjonov

Boshqaruv a'zolari:

A. Ergashev, Sh. Yakubov,
A. Xujamuratov.

Bankning bosh ofisi tarkibiy bo'linmalari
rahbarlari

F. Abdurahmonov, M. Eshmatov,
O. Ekler, T. Norov, K. Qoraboeva,
D. Shamirzaev, N. Xusanov,
D. Kalanov, Sh. Xalilov, A. Rustamov,
M. Nabiev, U. Aminova,
A. Xamidrahimov, M. Tangishov,
Y. Vershilo, N. Motsaneli.

“SQB Capital” MChJ rahbari

N. Dadajanov.

“SQB INSURANCE” MChJ rahbari

A. Xalilov.

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

Kengash majlisining kun tartibi:

1. Bankning Risk bosh direktori lavozimiga I.Goroxov va S.Novikov nomzodlarini ko‘rib chiqish hamda tasdiqlash, shuningdek, ularning mehnatga haq to‘lash (moddiy rag‘batlantirish) shartlarini belgilash to‘g‘risida.
 2. Bankning 2024-yildagi moliyaviy faoliyati bo‘yicha “PricewaterhouseCoopers” auditorlik tashkiloti tomonidan o‘tkazilgan auditorlik tekshiruvi natijasida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasining 2025-yil 1-sentabr holatiga bajarilishi to‘g‘risidagi hisoboti.
 3. “SQB Capital” MChJ va “SQB Insurance” AJning 2025-yil birinchi yarim yilligi yakunlari bo‘yicha moliyaviy-xo‘jalik faoliyati natijalari to‘g‘risida hisoboti.
 4. Qurilish materiallari sanoatida “koreys modeli” asosida kompleks sinov laboratoriyasi tashkil etish loyihasiga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida.
 5. Bank balansidagi ayrim mulk obektlarini Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o‘tkazish to‘g‘risida.
 6. Bankning yangi rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish bo‘yicha texnik topshiriq loyihasini muhokama qilish to‘g‘risida.
 7. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning “Kredit siyosati”ni yangi tahrirda ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida.
 8. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB tizimidagi “Kredit qo‘mitasi, Muammoli aktivlar bilan ishlash qo‘mitasi va Anderayterlar guruhi to‘g‘risidagi Nizom”ga kiritilayotgan qo‘shimcha va o‘zgartirishlarni ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida.
 9. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning “Innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi to‘g‘risidagi Nizom”ga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarni ko‘rib chiqish hamda tasdiqlash to‘g‘risida.
 10. Bank Boshqaruv Raisi o‘rinbosarlarining KPI (asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari)ga kiritilayotgan o‘zgartirishlarni ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida.
 11. Operatsion Bosh direktori (COO) K. Karabaeva uchun KPI (asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari)ni ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida.
 12. O‘zbekiston Respublikasining “Tijorat siri to‘g‘risida”gi Qonuni hamda Bank boshqaruvining 2015 yil 21 maydagi 100-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning tijorat siri to‘g‘risida”gi nizom talablariga ko‘ra, ushbu ma’lumotlar tijorat siri hisoblanadi.
 13. Bankning navbatdagi yevroobligatsiyalar emissiyasini xalqaro kapital bozorlarida joylashtirish to‘g‘risida.
-

QAROR QILDI:

1. Evgeniy Yurevich Goroxov Risk bosh direktor (CRO) lavozimiga tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

2. “2025-yil 1-sentabr holatiga ko‘ra, “Pricewaterhousecoopers” MChJ auditorlik tashkiloti tomonidan bankning 2024-yildagi moliyaviy faoliyatini tekshirishda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha chora-tadbirlar 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. “SQB Capital” MChJning 2025-yilning birinchi yarmidagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yakunlari 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.

4. Bank Boshqaruvining ““Koreya modeli asosidagi” kompleks sinov laboratoriyasini tashkil etish loyihasiga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida”gi 2025 yil 2 iyuldagi 396-sonli hamda Bank Kengashi qoshidagi Strategiya va investitsiya qo‘mitasining 2025-yil 9-sentabrdagi KS 2025/11-sonli qarorlari bilan tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

5. Bank Boshqaruvining 2025-yil 15-avgustdagi “Ko‘chmas mulkni bank balansidan Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga ochiq kimoshdi savdosiga o‘tkazish to‘g‘risida”gi 482-sonli qarorini tasdiqlash rad etilsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

6. Bankning rivojlanish strategiyasining 1, 2, 3 va 7-bosqichlarini ishlab chiqish uchun konsultant (maslahatchi)ni jalb etish, 4, 5 va 6-bosqichlarni esa bank mutaxassislari kuchi bilan bajarish taklifi yuzasidan ovoz berish natijalari: “Qarshi” – 4 nafar Kengash a’zosi (S. Jarbolova, O. Ulyanova, U. Axmedov, G. Chiladze), “Ma’qullaganlar (tarafdorlar)” – 5 nafar Kengash a’zosi (O. Isakov, U. Muxtarov, M. Atajanov, Y. Ayzup, F. Tuinstra).

6.1. Bank Kengashi qoshidagi Strategiya va investitsiya qo‘mitasining 12 avgustdagi KS 2025/9-sonli qarorida berilgan taklifi ko‘pchilik ovoz bilan ma’qullansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

“yoqlab” – 5 ovoz (O.Isaqov, U.Muxtarov, M.Atadjanov, Y.Aizup, F.Tyuinstra),

“qarshi” – 4 ovoz (S.Djarbolova, O.Ulyanova, U.Axmedov, G.Chiladze).

"betaraf" - yo'q

7. Bank Boshqaruvining 2025-yil 19-sentabrdagi 548-sonli qarori bilan tasdiqlangan va Bank Kengashi qoshidagi Risklar, yirik va affillangan bitimlar hamda komplayens-nazorat bo'yicha qo'mitaning 2025-yil 8-sentabrdagi KRKS 2025-10-sonli qarori bilan tavsiya etilgan "“O'zsanoatqurilishbank” ATBning Kredit siyosati” yangi tahririni tasdiqlash.

7.1. “O'zsanoatqurilishbank” ATB kredit siyosatining yangi tahriri 2025-yil 3-noyabrdan kuchga kiradi.

7.2. Bank Kengashining 2024-yil 28-fevraldagi 2024/04-sonli qarori bilan tasdiqlangan (2024-yil 5-martdagi 592-son ichki ro'yxat raqami bilan ro'yxatga olingan) “O'zsanoatqurilishbank” ATBning Kredit siyosati” 2025-yil 3-noyabrdan boshlab o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

8. ““O'zsanoatqurilishbank” ATB tizimidagi Kredit qo'mitasi, Muammoli qarzlar bilan ishlash qo'mitasi va Anderayterlar guruhi to'g'risidagi Nizom”ga kiritilayotgan qo'shimchalar tasdiqlar tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

9. “O'zsanoatqurilishbank” ATBning “Innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi to'g'risidagi Nizom”ga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarni tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

10. “O'zsanoatqurilishbank” ATB Boshqaruvi Raisining o'rinbosarlari uchun KPI (asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari)ga kiritilayotgan o'zgartirishlar tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

11. Operatsion Bosh direktor (COO – Chief Operating Officer) Kumriniso Karabayeva uchun KPI (asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari) tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

12. O'zbekiston Respublikasining “Tijorat siri to'g'risida”gi Qonuni hamda Bank boshqaruvining 2015 yil 21 maydagi 100-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O'zsanoatqurilishbank” ATBning tijorat siri to'g'risida”gi nizom talablariga ko'ra, ushbu ma'lumotlar tijorat siri hisoblanadi.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

13. Bank Boshqaruvining 2025-yil 29-sentabrdagi 557-sonli “Bankning navbatdagi yevroobligatsiyalarini xalqaro kapital bozorlarida chiqarish va joylashtirish 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

Korporativ maslahatchi



K. Alimov

Kotib



D. Abduqodirov

Bayonnoma rasmiylashtirilgan sana “ 7 ” oktabr 2025 yil.