



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

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

Toshkent

№ 2025/27

2025 yil " 6 " noyabr

Yig'ilish raisi:

O. Isakov (masofadan)

Ishtirokchilar:

Kengash a'zolari:

U. Muxtarov (masofadan)

M. Atadjanov(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. Xujamuratov.

Bankning bosh ofisi tarkibiy bo'linmalari
rahbarlari

F. Abdurahmonov, O. Ekler, A. Rustamov,
K. Qoraboeva, A. Omonov, G. Hakimov,
M. Tangishov, J. Ismatov, M. Nabiev,
N. Xusanov, D. Kalanov, D. Sadirov,
A. Hakimov, A. Mananov, J. Abdunabiev,
Y. Vershilo, R. Maxmudov, Sh. Xasanov,
D. Shamirzaev, A. Yakubjonov, T. Norov,
M. Eshmatov.

Zoom dasturi orqali onlayn rejimda masofaviy tarzda Kengashning 9 nafar
a'zosi ishtirok etdi va Kengash yig'ilishi kvorum ta'minlandi.

Kengash majlisining kun tartibi:

1. Bankning 2025-yilning birinchi yarim yilligi yakunlari bo'yicha MHXS standartlari asosida tuzilgan moliyaviy hisobotlar ko'rsatkichlari tog'risida.
2. Bank Boshqaruvi faoliyatining 2025-yil III-choragidagi asosiy ko'rsatkichlarining bajarilishi to'g'risidagi hisoboti. (O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining (kutilmalar) bo'yicha xati).
3. 2025-yil 1-oktabr holatiga ko'ra xodimlar bilan ishlash bo'yicha kompleks hisobotlar to'g'risida.
4. Bank Kengashi tomonidan 2025-yil 1-oktabr holatiga ko'ra tasdiqlangan kreditlar bo'yicha hisoboti tog'risida.
5. 2025-yil 1-oktabr holatiga Bankda jarayonlar yondashuvi joriy etilishining amalga oshirilishi bo'yicha hisoboti to'g'risida.
6. 2025-yil 1-oktabr holatiga Bankning asosiy faoliyatiga tegishli bo'lmagan aktivlardan samarali foydalanish bo'yicha hisoboti tog'risida.
7. "O'zsanoatqurilishbank" ATBda narx siyosatini ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida.
8. "Ichki audit departamenti to'g'risida", "Komplayens-nazorat departamenti to'g'risida", "Korrupsiyaga qarshi kurashish xizmati to'g'risida" va "Risk-menejment departamenti to'g'risida"gi Nizomlarga kiritilayotgan qo'shimchalarni ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida.
9. Bank Boshqaruviga Risk bosh direktori (CRO) E. Goroxovni tayinlash to'g'risida.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 4-oktabrdagi 178-son qaroriga muvofiq Boshqaruv raisi o'rinbosari lavozimini optimallashtirish to'g'risida.

QAROR QILDI:

"AT1 yevroobligatsiyalari emissiyasi natijalari to'g'risida"gi hisobot ma'lumot uchun qabul qilinsin (kun tartibidan tashqari).

1. Bankning 2025-yilning birinchi yarim yilligi yakunlari bo'yicha MHXS standartlari bo'yicha bank faoliyati ko'rsatkichlari bo'yicha moliyaviy 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

2. "Bankning 2025 yil III-chorak uchun Boshqaruv faoliyatining asosiy ko'rsatkichlarining bajarilishi to'g'risidagi hisoboti" (O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining (kutilmalar) xati bo'yicha) 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. “2025-yil 1-oktabr holatiga ko‘ra xodimlar bilan ishlash bo‘yicha kompleks hisobotlari” 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. 2025-yil 1-oktabr holatiga Bank Kengashi tomonidan tasdiqlangan kreditlar bo‘yicha hisobotlar” 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. Kengash a’zolari tomonidan “2025-yil 1-oktabr holatiga Bankda jarayonlar yondashuvi joriy etilishining amalga oshirilishi to’g’risidagi hisobot” natijalaridan bildirilgan tanqidiy fikrlar bildirganligi munosabati bilan mazkur masalani qayta ishlash uchun ko‘rib chiqishga yuborilsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

6. “2025-yil 1-oktabr holatiga Bankning asosiy faoliyatiga tegishli bo‘lmagan aktivlardan samarali foydalanish bo‘yicha 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. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning narx siyosati to’g’risidagi ichki normativ hujjati tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

8. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning ichki audit departamenti to’g’risidagi Nizomga kiritilgan o‘zgartirishlar tasdiqlansin.

8.1 “Komplayens-nazorat departamenti to’g’risida” Nizomiga kiritilayotgan qo‘shimchalarni ko‘rib chiqish va tasdiqlash to’g’risida.

8.2. “Korrupsiyaga qarshi kurashish xizmati to’g’risida” Nizomiga kiritilayotgan qo‘shimchalarni ko‘rib chiqish va tasdiqlash to’g’risida.

8.3. “Risk-menejment departamenti to’g’risida” Nizomiga kiritilayotgan qo‘shimchalarni ko‘rib chiqish va tasdiqlash to’g’risida.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

9. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Boshqaruvi a’zoliciga Risk bosh direktori (CRO) – Goroxov Yevgeniy Yuryevichning nomzodi ma’qullansin.

9.1. Bank Boshqaruvi “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Boshqaruvi a’zoliciga Evgeniy Yuryevich Goroxovning nomzodini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda vakolatli organlar bilan tasdiqlasin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 4-oktabrdagi 178-sonli “Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini raqamlashtirishni keng joriy etish orqali boshqaruv xodimlari sonini optimallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorini bajarish maqsadida Bank Boshqaruvining “O‘zsanoatqurilishbank” ATB boshqaruvi raisining o‘rinbosari lavozimini qisqartirish to‘g‘risidagi taklifi ma’qullansin.

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 “ 15 ” noyabr.