



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

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

Toshkent sh.

№ 2026/15

2026 yil " 30 " iyul

Ishtirok etganlar:

Kengash a'zolari:

U. Muxtorov (masofadan)
M. Atadjanov (masofadan)
Y. Aizup (masofadan)
U. Axmedov (masofadan)
M. Ansell (masofadan)
S. Ayupova (masofadan)
K. Mangold (masofadan)
F. Tuinstra (masofadan)
O. Ulyanova (masofadan)
G. Chiladze (masofadan)
K. Alimov

Korporativ maslahatchi

Taklif etilganlar:

Boshqaruv raisi:

A. Akbarjonov

Boshqaruv a'zolari:

A. Ergashev, A. Hakimov, E. Gorokhov,
U. Aminova, O. Ekler

Bankning bosh ofisi rahbarlari va
mutaxassislari:

D. Sadirov, B. Artikov, B. Davirov,
D. Kalanov, Y. Yusupov, A. Majidov,
X. Iznazarov, D. Sadirov, D. Shamirzayev,
Y. Yusupov, D. Kalanov, O. Suxorukov,
M. Nabiyeu, T. Norov, F. Xo'jayev,
F. Xasanov, J. Muminov, A. Tolibov,
D. Majidov.

В заседании всего участвовало 11 членов Совета. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

Yig'ilish kun tartibi:

1. 2026-yil II choragi uchun “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Biznes-rejasining ijrosi to‘g‘risidagi hisoboti (shu jumladan, “Bank kredit portfelining holati”, “Muammoli kreditlarni qisqartirish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar”).

2. Bank Kengashi qoshidagi qo‘mitalarning 2026–2027 korporativ yil uchun ish rejasini tasdiqlash.

3. Bank Kengashining 2026–2027 korporativ yil uchun ish rejasini tasdiqlash.

4. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining xati (aksiyador kutilmalari) asosida Bank Boshqaruvining 2026-yil II choragi uchun asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari ijrosi to‘g‘risidagi hisoboti.

5. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning Dividend siyosatini (yangi tahrirda) ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida.

6. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning Axborot siyosatini (yangi tahrirda) ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida. (Marketing departamenti). Ma‘ruzachi – A. Majidov.

7. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning Axborot xavfsizligi siyosatini ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida.

8. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB tizimida stress-test o‘tkazish siyosatini ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida.

9. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning Risklarni boshqarish siyosatiga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarni (1-ilova. VETO huquqini qo‘llash tartibi) ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida.

10. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB ustav kapitalini oshirish to‘g‘risida.

QAROR QILDI:

1. Bank faoliyatining II chorak yakunlari bo‘yicha natijalari (1-ilova — “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning 2026-yil II choragi uchun Biznes-rejasining ijrosi to‘g‘risidagi hisobot) hamda yil yakuniga qadar ko‘rsatkichlarning shakllanish prognozi ko‘rib chiqilishi natijalariga ko‘ra, foyda, foizli va komission daromadlar, shuningdek, qator boshqa asosiy ko‘rsatkichlarning bajarilmasligini ko‘rsatuvchi holatni inobatga olgan holda, Bank Kengashi mazkur vaziyatni “qoniqarsiz” deb baholaydi hamda ushbu holatni bartaraf etishga qaratilgan shoshilinch inqirozga qarshi choralarni ishlab chiqishni dolzarb deb hisoblaydi.

Ovoz berish natijalari:

Ovoz berganlar: 11 nafar a‘zo, shundan:

“yoqlab” – 11 ta ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q.

2. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi Audit qo‘mitasining 2026–2027 korporativ yil uchun ish rejasi tasdiqlansin.

2.1. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi Strategiya va investitsiyalar qo‘mitasining 2026–2027 korporativ yil uchun ish rejasi tasdiqlansin.

2.2. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi Risklar, yirik va affillangan bitimlar, komplayens-nazorat qo‘mitasining 2026–2027 korporativ yil uchun ish rejasi tasdiqlansin.

2.3. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi Raqamlashtirish va kiberxavfsizlik qo‘mitasining 2026–2027 korporativ yil uchun ish rejasi takliflarni inobatga olgan holda tasdiqlansin.

2.4. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi Tayinlash va mukofotlash qo‘mitasining 2026–2027 korporativ yil uchun ish rejasi tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari:

Ovoz berganlar: 11 nafar a’zo, shundan:

“yoqlab” – 11 ta ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q.

3. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashining 2026–2027 korporativ yil uchun ish rejasi tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari:

Ovoz berganlar: 11 nafar a’zo, shundan:

“yoqlab” – 11 ta ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q.

4. “O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining xati (aksiyadorlar kutilmalari) asosida Bank Boshqaruvining 2026-yil II choragi uchun asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari ijrosi to‘g‘risidagi hisobot” ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari:

Ovoz berganlar: 11 nafar a’zo, shundan:

“yoqlab” – 11 ta ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q.

5. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning “Dividend siyosati” (yangi tahrirda) tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari:

Ovoz berganlar: 11 nafar a’zo, shundan:

“yoqlab” – 11 ta ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q.

6. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning “Axborot siyosati” (yangi tahrirda) tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari:

Ovoz berganlar: 11 nafar a’zo, shundan:

“yoqlab” – 11 ta ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q.

7. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning “Axborot xavfsizligi siyosati” tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari:

Ovoz berganlar: 11 nafar a’zo, shundan:

“yoqlab” – 11 ta ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q.

8. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB tizimida stress-test o‘tkazish siyosati tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari:

Ovoz berganlar: 11 nafar a'zo, shundan:

“yoqlab” – 11 ta ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q.

9. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning Risklarni boshqarish siyosatiga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar (1-ilova — VETO huquqini qo‘llash tartibi) Bank Kengashi a’zolarining bildirilgan mulohazalari va takliflarini inobatga olgan holda tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari:

Ovoz berganlar: 11 nafar a'zo, shundan:

“yoqlab” – 11 ta ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q.

10. 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: 11 nafar a'zo, shundan:

“yoqlab” – 11 ta ovoz, “qarshi” – yo‘q, “betaraf” – yo‘q.

Korporativ maslahatchi

Kotib



K. Alimov

D. Abdukadirov

Bayonnoma rasmiylashtirilgan sana: 2025-yil “ 10 ” avgust.