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

KENGASH YI’G'ILISHINING MAJLIS BAYONIDAN KO’CHIRMA

Toshkent shahri № 2026/24 2026-yil 15-oktabr

Yig‘ilish o‘tkazilgan vaqt: 15:30–18:30

Yig‘ilish raisi:	S. Choklya (shaxsan)
Ishtirok etdilar:	
Kengash a’zolari:	U. Muxtarov (shaxsan) Z. Ibragimov (shaxsan) Y. Ayzup (shaxsan) U. Ahmedov (shaxsan) M. Ansell (shaxsan) S. Ayupova (shaxsan) O. Ulyanova (shaxsan) F. Tuinstra (shaxsan) G. Chiladze (shaxsan) X. Mangold (shaxsan)
Korporativ maslahatchi	K. Alimov
Taklif etilganlar:	
Boshqaruv raisi	A. Akbarjonov
Boshqaruv a’zolari:	U. Aminova, O. Ekler.
Bank Bosh ofisi bo‘linmalari rahbarlari va mutaxassislari	J. Muminov, B. Sag‘dullayev, A. Kenjayev, M. Eshmatov, N. Dadajonov, A. Xalilov.
“SQB Capital” MChJ rahbari	N. Dadajonov
“SQB Insurance” AJ rahbari	A. Xalilov

Yig‘ilishda Kengashning 11 nafar a’zosi ishtirok etdi. Shu tariqa, Kengash yig‘ilishi uchun kvorum ta’minlandi.

Kengash yig‘ilishining kun tartibi:

1. Bankning 2026-yil birinchi yarim yilligi uchun MHXS bo‘yicha moliyaviy hisobot ko‘rsatkichlarining dastlabki loyihasini ko‘rib chiqish.

2. 2025-yilda bankning moliyaviy faoliyati auditini o‘tkazish davomida “PricewaterhouseCoopers” MChJ auditorlik tashkiloti tomonidan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasining 2026-yil 1-sentabr holatiga bajarilishi to‘g‘risida.

3. “SQB Capital” MChJ va “SQB Insurance” AJning 2026-yil birinchi yarim yilligi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati natijalari to‘g‘risida.

4. 2026-yil birinchi yarim yilligi uchun IT-strategiyani amalga oshirish to‘g‘risida hisoboti.

5. Ichki audit departamentining 2026-yil uchun auditorlik tekshiruvlari rejasiga kiritilayotgan o‘zgartirishlarni ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida.

“O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi to‘g‘risidagi nizomga asosan va ko‘rib chiqilgan masalalarni hisobga olib, Bank Kengashi

QAROR QILDI:

1. Masalani ko‘rib chiqish keyinga qoldirilsin.

1.1. Bank Boshqaruvi (Xalqaro moliyaviy hisobotlar va konsalting departamenti hamda tegishli departamentlar) daromadlar va kredit portfeli sifati, jumladan, kreditlarning bosqichlar o‘rtasidagi o‘tishini, aniqlangan tendensiyalar sabablarini va javob choralarini tahlil qilsin.

Ovoz berish natijalari:
Ovoz berganlar: 11 nafar a’zo, shu jumladan:
“Yoqlab” – 11 ta ovoz; “qarshi” – yo‘q; “betaraf” – yo‘q.

2. 2025-yilda bankning moliyaviy faoliyati auditini o‘tkazish davomida “PricewaterhouseCoopers” MChJ auditorlik tashkiloti tomonidan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasining 2026-yil 1-sentabr holatiga bajarilishi to‘g‘risidagi hisobot ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari:
Ovoz berganlar: 11 nafar a’zo, shu jumladan:
“Yoqlab” – 11 ta ovoz; “qarshi” – yo‘q; “betaraf” – yo‘q.

3. “SQB Capital” MChJning 2026-yil birinchi yarim yilligidagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati natijalari to‘g‘risidagi hisobot ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari:
Ovoz berganlar: 11 nafar a’zo, shu jumladan:
“Yoqlab” – 11 ta ovoz; “qarshi” – yo‘q; “betaraf” – yo‘q.

3.4. “SQB Insurance” AJning 2026-yil birinchi yarim yilligidagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati natijalari to‘g‘risidagi hisobot ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari:

Ovoz berganlar: 10 nafar a’zo, shu jumladan:

“Yoqlab” – 10 ta ovoz; “qarshi” – yo‘q; “betaraf” – yo‘q.

Bank Kengashining mustaqil a’zosi S. Ayupova ko‘rib chiqilayotgan masala bo‘yicha manfaatlar to‘qnashuvi mavjudligini bildirdi va ovoz berishda ishtirok etmadi.

4. 2026-yil birinchi yarim yilligi uchun IT-strategiyani amalga oshirish to‘g‘risidagi hisobot ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari:
Ovoz berganlar: 11 nafar a’zo, shu jumladan:
“Yoqlab” – 11 ta ovoz; “qarshi” – yo‘q; “betaraf” – yo‘q.

5. Ichki audit departamentining 2026-yil uchun auditorlik tekshiruvlari rejasiga kiritilayotgan o‘zgartirish tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari:
Ovoz berganlar: 11 nafar a’zo, shu jumladan:
“Yoqlab” – 11 ta ovoz; “qarshi” – yo‘q; “betaraf” – yo‘q.

Korporativ maslahatchi K. Alimov

Kotib D. Abdukadirov

Bayonnoma rasmiylashtirilgan sana: 2026-yil 21-oktabr.