



"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

№ 2025/21

2025 yil 31 iyul

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:

Boshqaruv raisi

A. Akbarjonov

Boshqaruv a'zolari:

A. Ergashev, D. Umarov.

Bankning bosh ofisi tarkibiy bo'linmalari
rahbarlari

A. Xakimov, O. Ekler, A. Orifjonov,
A. Kenjaev, N. Xusanov, F. Turaev, A. Soy,
D. Shamirzaev, U. Aminova, T. Norov,
A. Ruzikulov, S. Begibaev, A. kamalov,
D. Sadirov, G. Alamov, J. Ibragimov,
J. Abdunabiev.

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

Kengash majlisining kun tartibi:

1. Yevropa tiklanish taraqqiyor banki maktubi bo'yicha muhokamalar.
 2. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning 2025 yilga mo‘ljallangan Biznes-rejasiga kiritilgan o‘zgartirishlarni ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida.
 3. Bank Kengashi majlislarining 2025-2026 korporativ yil uchun ish rejasini tasdiqlash.
 4. Bank Kengashi qoshidagi qo‘mitalarning 2025-2026-yilgi korporativ yil uchun ish rejasini tasdiqlash.
 5. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Axborot texnologiyalari departamenti tomonidan 2025-yil II chorak yakunlari bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida hisobot.
 6. Bankning investitsiya portfelining holati. 2025-yil II chorakda bank infratuzilmasini kengaytirishga qilingan kapital sarmoyalar to‘g‘risida.
 7. Bankning “Bozor, pul va kredit” MChJdagi ulushini Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o‘tkazish to‘g‘risida.
 8. K.Qorabaevaning KPI ko‘rsatkichlarini ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida.
 9. Bosh risk direktori S.Ismagilov bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilish va uning Bank Boshqaruvi a‘zosi sifatidagi vakolatlarini muddatidan oldin tugatish to‘g‘risida.
-

QAROR QILDI:

1. Bank Boshqaruvi tomonidan tayyorlangan Yevropa tiklanish taraqqiyor banki xatiga sharh matni Bank Kengashi a‘zolarining taklif va mulohazalarini inobatga olgan holda qayta ko‘rib chiqish uchun yuborsin.

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 yilga mo‘ljallangan Biznes-rejasiga o‘zgartirishlar tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

3. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashining 2025-2026 korporativ yilga mo‘ljallangan ish rejasi tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

4. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi Audit Qo‘mitasining 2025-2026 korporativ yilga mo‘ljallangan ish rejasi tasdiqlansin.

4.1. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi Strategiya va investisiya qo‘mitasining 2025-2026-yillarga mo‘ljallangan ish rejasi tasdiqlansin.

4.2. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi Risklar, yirik affillangan bitimlar, komplayns nazorat Qo‘mitasining 2025-2026-yillarga mo‘ljallangan ish rejasi tasdiqlansin.

4.3. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi qoshidagi tayinlash va rag‘batlantirish Qo‘mitasining 2025-2026 korporativ yil uchun ish rejasi tasdiqlansin.

4.4. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Raqamlilashtirish va kiberxavfsizlik Qo‘mitasining 2025-2026 korporativ yilga mo‘ljallangan ish rejasi tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

5. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Axborot texnologiyalari departamenti tomonidan 2025-yil II chorak yakunlari bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risidagi hisobot” 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. Bank investitsiya portfelining holati. 2025-yil II-choragida bank infratuzilmasini kengaytirishga kapital qo‘yilmalar 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. Bank Boshqaruvining 2025 yil 12 iyundagi “Bozor, pul va kredit” MChJ ustav kapitalidagi bank ulushini Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o‘tkazish to‘g‘risida”gi 354-son qarori tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

8. Bank Kengashi a’zolarining taklif va mulohazalarini inobatga olgan holda Bosh operatsion direktor (COO) K.Qorabayevaning KPI ko‘rsatkichlarini qayta ko‘rib chiqish uchun yuborilsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

9. S. Ismagilovning o'z xohishiga ko'ra Risk Bosh direktori (CRO) lavozimidan ozod etish va uni "O'zsanoatqurilishbank" ATB Boshqaruv a'zolari tarkibidan chiqarish to'g'risidagi arizasi qanoatlantirilsin.

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 "8" avgust.