



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

Toshkent

№ 2026/02

2026 yil “ 26 ” fevral

Yig‘ilish raisi:

O. Isakov (masofadan)

Ishtirokchilar:

Kengash a‘zolari:

U. Muxtarov (masofadan)

M. Atajanov (sirtidan)

Y. Ayzup (masofadan)

U. Ahmedov (masofadan)

S. Jarbolova (masofadan)

F. Tuinstra (masofadan)

O. Ulyanova(masofadan)

G. Chiladze (masofadan)

Korporativ maslahatchi

K. Alimov

Taklif qilinganlar:

Boshqaruv a‘zolari:

Sh.Yakubov, E.Goroxov, O.Ekler.

Bankning bosh ofisi tarkibiy bo‘linmalari
rahbarlari

M.Eshmatov, Sh.Ismoilov, N.Xusanov,
A.KenjayeV, A.Soy, A.Yokubjonov,
Y.Vershilo, U.Aminova, D.Kalanov,
M.Gafurova, J.Ismatov, D.Shamirzayev,
K.Karabayeva, T.Norov, V.Krasnov,
F.Abduraxmanov, A.Tuychiyev.

Kengashning to‘qqiz nafar a‘zosidan sakkiztasi Zoom dasturi orqali onlayn yig‘ilishda ishtirok etdi va Kengash yig‘ilishi kvorumi ta‘minlandi.

Kengash yig‘ilishining kun tartibi:

1. 2025 yil yakunlari bo‘yicha Bankda risklarni boshqarish yo‘nalishida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risidagi hisobotni ko‘rib chiqish.

2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2026 yil 2 fevraldagi 19-16/6-DSP-sonli xatiga asosan Risk Bosh direktori (CRO) hisobotini ko‘rib chiqish to‘g‘risida.

3. Bank Komplaens-nazorat departamenti tomonidan 2025 yil yakunlari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisobotni ko'rib chiqish to'g'risida.

4. 2025 yil yakunlari bo'yicha IT strategiyasining ijrosi to'g'risidagi hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida.

5. 2025 yil yakunlari bo'yicha Bank Kuzatuv kengashi qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurashish xizmati tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisobotni ko'rib chiqish to'g'risida.

6. Korrupsiyaga qarshi kurashish bilan bog'liq Bankning ichki me'yoriy hujjatlariga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarni ko'rib chiqish hamda tasdiqlash. ("Korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati" – yangi tahrirda, "Manfaatlar to'qnashuvining oldini olish va uni tartibga solish siyosati" – yangi tahrirda, "Manfaatlar to'qnashuvini boshqarish tartibi to'g'risidagi nizom").

7. "O'zsanoatqurilishbank" ATB tizimida gender tengligini ta'minlash siyosatini ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida.

8. U. Aminovani Bank Boshqaruvi a'zosi – Yuridik departament direktori lavozimiga tayinlash bo'yicha nomzodini ko'rib chiqish va tasdiqlash.

9. Bankning muammoli hamda bank faoliyatiga tegishli bo'lmagan aktivlarini boshqarish bo'yicha investitsiya kompaniyasini tashkil etish hamda uning ustav fondini shakllantirish masalasini ko'rib chiqish.

10. "O'zsanoatqurilishbank" ATB Ichki audit departamenti tomonidan 2025 yil yakunlari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisobotni ko'rib chiqish to'g'risida.

11. "O'zsanoatqurilishbank" ATB Ichki audit departamenti to'g'risidagi nizomni (yangi tahrirda) ko'rib chiqish va tasdiqlash.

QAROR QILDI:

1. 2025 yil yakunlari bo'yicha Bankda risklarini boshqarish yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar 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

2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2026 yil 2 fevraldagi 19-16/6-DSP-sonli xati bo'yicha Risk Bosh direktori (CRO) hisobotini qayta ishlashga yo'naltirilsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

"Ma'qul" – 9 ovoz, "qarshi" – yo'q, "betaraf" – yo'q

3. 2025 yil yakunlari bo'yicha Bankning Komplaens-nazorat departamenti faoliyati 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. 2025 yil yakunlari bo‘yicha IT-strategiyaning ijrosi 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

5. 2025 yil yakunlari bo‘yicha Bank Kengashi qoshidagi Korrupsiyaga qarshi kurashish xizmati faoliyati 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

6. Bankning korrupsiyaga qarshi kurashish bilan bog‘liq ichki hujjatlariga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar tasdiqlansin:

“Korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati” (yangi tahrir);

“Manfaatlar to‘qnashuvini oldini olish va tartibga solish siyosati” (yangi tahrir);

“Manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish tartibi to‘g‘risidagi nizom”.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

7. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB tizimida gender tengligini ta’minlash siyosati tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

8. U. Aminova “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Yuridik departamenti direktori – Boshqaruv a’zosi lavozimiga tasdiqlansin.

8.1. Bank Boshqaruvi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishgan holda U. Aminova nomzodini Bank Boshqaruvi a’zoliciga kiritilsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

9. Bank Boshqaruvining 2026 yil 9 yanvardagi 18-sonli “Bankning muammoli hamda bank faoliyatiga tegishli bo‘lmagan aktivlarini boshqarish bo‘yicha investitsiya kompaniyasini tashkil etish hamda uning ustav fondini shakllantirish” bo‘yicha materiallari qayta ishlashga yo‘naltirilsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

10. 2025 yil yakunlari bo'yicha Ichki audit departamenti faoliyati to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berganlar: 9 a'zo, shu jumladan

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

11. Ichki audit departamenti to'g'risidagi nizomni (yangi tahrirda) tasdiqlansin.

Korporativ maslahatchi

K. Alimov

Kotib

D. Abduqodirov

Bayonnoma rasmiylashtirilgan sana: 2025 yil “04” mart.