



"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

№ 2024/03

2024 yil " 19 " fevral

Yig'ilish raisi:

O. Isakov

Ishtirokchilar:

Kengash a'zolari:

U. Muxtarov
M. Atadjanov
X. Mustafojev
Y. Ayzup
F. Tuinstra (masofadan)
O. Sivokobilskaya
G. Robins (masofadan)
G. Chiladze

Korporativ maslahatchi

K. Alimov

Taklif etilganlar:

Boshqaruv raisi:

A. Akbarjonov

Kengash a'zolari:

A. Ergashev, Sh. Yakubov, Sh. Yusupov,
B. Uzoqov, X. Akbarov.

Birlik boshliqlari

Bankning bosh ofisi va mutaxassislari

F. Abdurahmonov, A.
Xujamuratov, A. Raimbaev, F. To'raev,
A. Kenjaev, D. Xuzayev,
B. Mullajonov, V. Krasnov,
N. Xusanov, Sh. Xalilov, O. Toshev,
F. Xasanov, A. Hakimov, X. Aminov,
D. Sadirov, M. Nabiev, A. Tuychiev,
F. Xuzayev, Sh. Rahimov, F. Sattarov,
E. Tsoy,

Kengash majlisida 9 nafar a'zo to'liq shtatda, shundan 2 nafar a'zo masofadan ishtirok etdi va Kengash yig'ilishi kvorumi ta'minlandi.

Kengash majlisi kun tartibi:

1. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB 2023 yil yakunlari bo‘yicha Biznes-rejaning bajarilishi to‘g‘risidagi hisoboti. (shu jumladan: “Muammoli kreditlarni qisqartirish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar”, “Barcha tuzilma bo‘linmalari ko‘rsatkichlarining bajarilishi”, “ESG standartlarini joriy etish”, “G‘aznachilik departamenti tomonidan bajarilgan ishlar hisobotlari”).

2. 2023-yil yakunlari bo‘yicha “O‘zsanoatqurilishbank” ATB 2021-2023-yillarga rivojlantirish strategiyasi”ning amalga oshirilishi to‘g‘risidagi hisobot.

3. “Pricewaterhousecoopers” MChJ auditorlik tashkiloti tomonidan bankning 2022 yil 1 fevral holatiga ko‘ra 2022 yildagi moliyaviy faoliyati auditi davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish chora-tadbirlari rejasini amalga oshirish to‘g‘risida.

4. Bankning investitsion portfelining holati. 2024-yil 1-yanvarda bank infratuzilmasini kengaytirishga yo‘naltirilgan kapital qo‘yilmalar.

5. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Axborot texnologiyalari departamentining 2023 yil yakuni bo‘yicha hisoboti.

6. Bank tomonidan 2023 yil yakunlari bo‘yicha bank tomonidan bank risklarini boshqarish bo‘yicha bajarilgan ishlar hisoboti.

7. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Ichki audit departamentining 2023 yil yakunlari bo‘yicha qilingan ishlari to‘g‘risidagi hisoboti.

8. 2024 yil uchun ““O‘zsanoatqurilishbank” ATB likvidlikni boshqarish siyosatini ko‘rib chiqish va tasdiqlash”.

9. 2024 yil uchun ““O‘zsanoatqurilishbank” ATB risk profili va risk appetiti siyosatini ko‘rib chiqish va tasdiqlash”.

QAROR QILDI:

1. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning 2023 yil yakunlari bo‘yicha Biznes-rejasini bajarilishi to‘g‘risidagi hisoboti ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz bergan: 9 a'zo, shu jumladan

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

2. 2023 yil yakunlari bo‘yicha “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning 2021-2023 yillarga mo‘ljallangan rivojlanish strategiyasining bajarilishi bo‘yicha hisoboti ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz bergan: 9 a'zo, shu jumladan

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

3. 2022 yil davomida bankning moliyaviy faoliyatini audit qilish jarayonida “Pricewaterhousecoopers” MChJ auditorlik tashkiloti tomonidan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha chora tadbirlar rejasining bajarilishi to‘g‘risidagi hisoboti 2024 yil 1 fevral holatiga ko‘ra ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz bergan: 9 a'zo, shu jumladan

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

4. Bankning investitsion portfelining holati ma‘lumot uchun qabul qilinsin. 2024 yil 1 yanvar holatiga bank infratuzilmasini kengaytirishga qilingan kapital qo‘yilmalari to‘g‘risidagi hisoboti ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz bergan: 9 a'zo, shu jumladan

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

5. Bank Boshqaruvi (Axborot texnologiyalari departamenti) 2023 yil yakunlari bo‘yicha “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Axborot texnologiyalari departamentining bajarilgan ishlar to‘g‘risidagi hisobotini Kengash a'zolarining tanqidiy mulohazalarini inobatga olib, qayta ishlab chiqsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz bergan: 9 a'zo, shu jumladan

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

6. 2023 yil yakunlari bo‘yicha bank tomonidan bank risklarini boshqarish bo‘yicha bajarilgan ishlar to‘g‘risidagi hisoboti ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz bergan: 9 a'zo, shu jumladan

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

7. 2023 yil yakunlari bo‘yicha “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Ichki audit departamentining faoliyati to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin (6- ilova).

Ovoz berish natijalari.

Ovoz bergan: 9 a'zo, shu jumladan

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

8. 2024 yil uchun “O‘zsanoatqurilishbank” ATB likvidlikni boshqarish siyosati” tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz bergan: 9 a'zo, shu jumladan

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

9. 2024 yil uchun “O’zsanoatqurilishbank” ATB risk profili va risk appetiti siyosati loyihasini Kengash a'zolarining mulohazalarini inobatga olib, qayta ishlab chiqish uchun qaytarilsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz bergan: 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: 2024 yil “ 23 ” fevral.