



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

KENGASH YI'G'ILISHINING MAJLIS BAYONIDAN KO'CHIRMA

Toshkent sh.

№ 2024/04

2023 yil "28" fevral

Bank Kengashi Raisi:

O. Isakov (shahsan)

Ishtirok etdilar:

Kengash a'zolari:

U. Muxtarov (masofadan)
M. Atadjanov (sirtidan)
X. Mustafiev (masofadan)
Yu. Ayzup (masofadan)
F. Tuinstra (masofadan)
O. Sivokobilskaya (masofadan)
G. Robins (masofadan)
G. Chiladze (masofadan)

Korporativ maslahatchi

K. Alimov

Taklif etilganlar:

Boshqaruv Raisi:

A. Akbarjonov

Boshqaruv a'zolari:

A. Ergashev, Sh. Yakubov, X. Akbarov.

Bank Bosh ofisi bo'linmalarining
rahbarlari va mutaxassislar

F. Abduraxmanov, A. Ravshanov, Ye. Soy,
A. Xujamuratov, B. Mullajanov,
M. Nabiev, A. Yokubjonov, Yo. Sultanov,
N. Xusanov, F. Xasanov, O. Sulaymonov,
F. Sattarov, D. Sadirov, U. Aminova,
B. Alixanov, Sh. Nizametdinov.

Kengash majlisining ishida 9 nafar a'zosi ishtirok etdi, shu jumladan 1 a'zosi sirtidan ishtirok etgan. Shunday qilib, Kengash majlisining kvorumi ta'minlandi.

Kengash majlisining kun tartibi:

1. «O'zsanoatqurilishbank» ATB Kredit siyosati»ni (yangi tahrirda) ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida.
2. «O'zsanoatqurilishbank» ATB tizimida mol-mulkni qarzдорlik hisobiga bank balansiga qabul qilish va uni sotish tartibi to'g'risida» Nizomni ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida.

3. Korporativ biznes Departamentining 2023 yil uchun bajargan ishlari to'g'risida hisoboti.

4. 2023 yil yakuni bo'yicha homiylik va xayriya faoliyati to'g'risidagi hisoboti.

5. Bankning Komplaens-nazorat departamentining 2023 yil uchun bajargan ishlari to'g'risidagi hisoboti.

6. 2023 yil uchun Bank Boshqaruvi tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashishni boshqarish tizimining ishlashi va natijadorligini tahlil qilish, bajargan ishlari to'g'risida hisoboti.

7. "O'zsanoatqurilishbank" ATBning Energetik siyosatini ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida.

8. "O'zsanoatqurilishbank" ATBning ESG va barqaror rivojlanish siyosatini ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida.

9. 2024 yil 26 yanvardagi Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining 01/2024-sonli qarorini bajarish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 29 dekabrda PQ-422-son "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi Qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi Qaroriga muvofiq, bankning me'yoriy hujjatlariga kiritiladigan o'zgartirishlarni va qo'shimchalarni tasdiqlash masalasi (Bank Kengashi to'g'risida Nizom, Bank Boshqaruvi to'g'risida Nizom).

10. Bank Kengashi qoshidagi risklarni nazorat qilish va komplaens-nazorat Qo'mitasining 2023 yil uchun bajargan ishlari to'g'risidagi hisoboti.

11. Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida:

- "O'zsanoatqurilishbank" ATB aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi kun tartibini, o'tkazish sanasi, vaqtini va joyini tasdiqlash to'g'risida;
- aksiyadorlar reestrini shakllantirish sanasi, ovoz berish byulletenining shakli va matni;
- aksiyadorlarga beriladigan axborot (materiallar).

12. «O'zsanoatqurilishbank» ATBning Risk Bosh direktori lavozimiga xorijiy mutaxassisni jalb qilish.

QAROR QILDI:

1. «O'zsanoatqurilishbank» ATB Kredit siyosati» (yangi tahrirda) Kengash a'zolarining takliflari va fikrlarini hisobga olgan holda tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a'zo, shu jumladan

«Ma'qul» – 9 ta ovoz, «qarshi» – yo'q, «betaraf» – yo'q.

2. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB tizimida mol-mulkni qarzдорlik hisobiga bank balansiga qabul qilish va uni sotish tartibi to‘g‘risida»gi Nizomi ma’qullansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a'zo, shu jumladan

«Ma'qul» – 9 ta ovoz, «qarshi» – yo'q, «betaraf» – yo'q

3. Korporativ biznes Departamentining 2023 yil yakuni bo'yicha bajargan ishlari to'g'risidagi hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a'zo, shu jumladan

«Ma'qul» – 9 ta ovoz, «qarshi» – yo'q, «betaraf» – yo'q

4. 2023 yil yakuni bo'yicha homiylik va xayriya faoliyati to'g'risida hisobot ma'lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a'zo, shu jumladan

«Ma'qul» – 9 ta ovoz, «qarshi» – yo'q, «betaraf» – yo'q.

5. Bankning Komplaens-nazorat departamentining 2023 yil yakuni bo'yicha bajargan ishlari to'g'risida hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin (**5-Ilova**).

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a'zo, shu jumladan

«Ma'qul» – 9 ta ovoz, «qarshi» – yo'q, «betaraf» – yo'q.

6. 2023 yil yakuni bo'yicha Bank Boshqaruvi tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashishni boshqarish tizimining ishlashi va natijadorligini tahlil qilish, bajargan ishlari to'g'risidagi hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a'zo, shu jumladan

«Ma'qul» – 9 ta ovoz, «qarshi» – yo'q, «betaraf» – yo'q.

7. “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning Energetik siyosati tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a'zo, shu jumladan

«Ma'qul» – 9 ta ovoz, «qarshi» – yo'q, «betaraf» – yo'q.

8. ““O‘zsanoatqurilishbank” ATBning ESG va barqaror rivojlanish siyosati” tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a'zo, shu jumladan

«Ma'qul» – 9 ta ovoz, «qarshi» – yo'q, «betaraf» – yo'q.

9. ““O‘zbekiston Sanoat-qurilish banki” Aksiyadorlik tijorat bankining Kengashi to‘g‘risida Nizom”ga kiritiladigan o‘zgartirishlar ma’qullansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a‘zo, shu jumladan

«Ma’qul» – 9 ta ovoz, «qarshi» – yo‘q, «betaraf» – yo‘q.

10. Bank Kengashi qoshidagi risklarni nazorat qilish va komplaens-nazorat Qo‘mitasining 2023 yil yakuni bo‘yicha bajargan ishlari to‘g‘risidagi hisoboti ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a‘zo, shu jumladan

«Ma’qul» – 9 ta ovoz, «qarshi» – yo‘q, «betaraf» – yo‘q.

11. Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi 2024 yil 20 mart kuni Toshkent vaqti bo‘yicha soat 11.00 da chaqirilsin. Aksiyadorlar va ularning vakillari 2024 yil 20 mart kuni Toshkent vaqti bo‘yicha soat 10.00 dan 11.00 gacha ro‘yxatdan o‘tkaziladi, masofadan elektron ovoz berish **<http://evote.uz>** yordamida ro‘yxatdan o‘tkaziladi.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a‘zo, shu jumladan

«Ma’qul» – 9 ta ovoz, «qarshi» – yo‘q, «betaraf» – yo‘q.

12. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB ning Risk Bosh direktori – Bank Boshqaruvining a‘zosi lavozimiga tayinlash uchun ta’lif etilgan xorijiy mutaxassis Salavat Ismagilovning nomzodi ma’qullansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a‘zo, shu jumladan

«Ma’qul» – 9 ta ovoz, «qarshi» – yo‘q, «betaraf» – yo‘q.

Korporativ maslahatchi

K. Alimov

Kotib

D. Abduqodirov

Bayonnomani rasmiylashtirish sanasi: 2024 yil “ 07 ” mart .