



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

Tashkent shahri
aprel

№ 2024/07

2024 yil " 25 "

Bank Kengashi Raisi:

O. Isakov (masofadan)

Ishtirok etdilar:

Kengash a'zolari:

U. Muxtarov (masofadan)
M. Atadjanov (masofadan)
X. Mustafoev (masofadan)
Yu. Ayzup (masofadan)
F. Tuinstra (masofadan)
O. Sivokobilska (masofadan)
G. Robins (masofadan)
G. Chiladze (masofadan)

Korporativ maslahatchi

K. Alimov (masofadan)

Taklif etilganlar:

Boshqaruv a'zolari:

A.Ergashev, Sh. Yakubov, X. Akbarov

Bank Bosh ofisi bo'linmalarining
rahbarlari va mutaxassislar

F.Abduraxmanov, B.Mullajonov,
A.Xakimov, B.Alixanov, A.Madjidov,
F.Xujaev, M.Nabiev, D.Kalanov,
A.Kenjaev, V.Krasnov, B.Yakubjanov,
F.Sattarov, D.Sadirov, A.Yokubjanov,
A.Orifjonov, D.Shamirzaev, Ye.Soy,
Sh.Raximov, Yo.Sultanov, R.Umarov,
B.Sultonmurodov, A.Tuychiev,
Z.Ismatullaev, A.Danilov, Sh.Gulyamov,
Sh. Majitov, A.Xujamuratov,
O.Sulaymonov, B.Alixanov.

Kengash majlisida Zoom tizimining videoaloqa kanallari orqali on-line rejimida masofadan 9 nafar a'zosi ishtirok etdi. Shunday qilib, Kengash majlisining kvorumi ta'minlandi.

Kengash majlisining kun tartibi:

1. Bankni xususiylashtirish jarayoni to'g'risida hisoboti.
2. Bankning transformatsiya yakunlari natijalari.
3. Loyihaviy faoliyatga oid ishlarning borishi to'g'risida hisobot. Bank Boshqaruvi tomonidan strategik loyihalar to'plamiga kiritilgan loyihalarni ko'rib chiqish.
4. 2023 yil yakunlariga ko'ra "O'zsanoatqurilishbank" ATB Axborot texnologiyalari Departamentining bajargan ishlari to'g'risidagi hisoboti.
5. Bank Kengashi qoshidagi «Strategiya va investitsiyalar Qo'mita»si Nizomiga kiritilgan qo'shimchalarni ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida.
6. «O'zsanoatqurilishbank» ATB tizimidagi Kredit qo'mitalari, Muammoli qarzdorliklar bilan ishlash Qo'mitasi va Andarrayterlar guruhi to'g'risida» Nizomni ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida.
7. "O'zsanoatqurilishbank" ATB Komplaens-nazorat departamenti to'g'risida»gi Nizomini (yangi tahrirda) ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida.
8. "O'zsanoatqurilishbank" ATBning 2024 yil uchun risk profilini va risk-ishtahasi siyosati»ni ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida.
9. Bank Boshqaruvi Raisining o'rinbosari Sh.Gulturaev va Risk Bosh direktori X.Akbarov bilan mexnat shartnomasini bekor qilish va ularning Bank Boshqaruvi a'zosi vakolatlarini muddatidan oldin tugatish to'g'risida.
10. Bankning Strategik rivojlanishi departamenti direktori lavozimiga nomzod D.Kalanov, Xodimlar va tashkiliy rivojlanish Departamenti direktori lavozimiga nomzod A.Orifjonov, Axborot texnologiyalari Departamenti direktori lavozimiga nomzod I.Kuchuginni ko'rib chiqish va ularning moddiy mukofoti (haqi) miqdorini belgilash to'g'risida.
11. Bank Boshqaruvi Raisining o'rinbosari (Davlat dasturlari loyihalari bilan ishlash bo'yicha) – Boshqaruv a'zosi Sh.Yusupovning KPI kartasiga o'zgartirishlarni kiritish to'g'risida.
12. Bank Boshqaruvi va TOP menejerlari (TOP-12) daromadlarining darajasini va tuzilmasini o'zgartirish. (*Xodimlar va tashkiliy rivojlanish Departamenti*) **Ma'ruzachi – A.Orifjonov.**

QAROR QILDI:

1. «Bankni xususiylashtirish jarayoni 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.

2. «Bank Boshqaruvining Bank transformatsiyasi yakunlari bo'yicha hisoboti (2019-2023 yillar davrida transformatsiya ishlarini baholash)» 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.

3. «Bank Boshqaruvi tomonidan strategik loyihalar to'plamiga kiritilgan loyihalarning faoliyati bo'yicha ishlarning borishi to'g'risida 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 yakunlariga ko'ra «O'zsanoatqurilishbank» ATB ning Axborot texnologiyalari Departamentining bajargan ishlari to'g'risida 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.

5. Bank Kengashi qoshidagi «Strategiya va investitsiyalar Qo'mita» Nizomiga kiritiladigan qo'shimchalar tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a'zo, shu jumladan

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

6. «O'zsanoatqurilishbank» ATB tizimidagi Kredit qo'mitalari, Muuammoli qarzdorliklar bilan ishlash Qo'mitasi va Anderrayterlar guruhi to'g'risida»gi Nizom tasdiqlansin.

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» ATB ning Komplaens-nazorat departamenti to'g'risida» Nizom (yangi tahrirda) 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» ATB ning 2024 yil uchun risk profilini va risk-ishtahasi 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. Sh.Gulturaevning o‘z xoxishiga ko‘ra Bank Boshqaruvi Raisining o‘rinbosari lavozimidan ozod etish to‘g‘risidagi arizasini tasdiqlansin (qondirish) va uni «O‘zsanoatqurilishbank» ATB Boshqaruvi a‘zolari tarkibidan chiqarilsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a‘zo, shu jumladan

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

10. Bankning Strategik rivojlanishi departamenti direktori lavozimiga nomzod Kalanov Dilshod Xoljigitovichni lavozimga tayinlash ma‘qullansin.

10.1. Xodimlar va tashkiliy rivojlanish Departamenti direktori lavozimiga nomzod Orifjonov Abdulaziz Ayubxon o‘g‘lini lavozimga tayinlash ma‘qullansin.

10.2. Axborot texnologiyalari Departamenti direktori lavozimiga nomzod Kuchugin Ilya Aleksandrovichni lavozimga tayinlash ma‘qullansin.

10.3. O‘zbekiston Respublikasining “Tijorat siri to‘g‘risida”gi Qonuni hamda Bank boshqaruvining 2015 yil 21 maydagi 100-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning tijorat siri to‘g‘risida”gi nizom talablariga ko‘ra, ushbu ma‘lumotlar tijorat siri hisoblanadi.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a‘zo, shu jumladan

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

11. O‘zbekiston Respublikasining “Tijorat siri to‘g‘risida”gi Qonuni hamda Bank boshqaruvining 2015 yil 21 maydagi 100-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning tijorat siri to‘g‘risida”gi nizom talablariga ko‘ra, ushbu ma‘lumotlar tijorat siri hisoblanadi.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a‘zo, shu jumladan

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

12. O‘zbekiston Respublikasining “Tijorat siri to‘g‘risida”gi Qonuni hamda Bank boshqaruvining 2015 yil 21 maydagi 100-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning tijorat siri to‘g‘risida”gi nizom talablariga ko‘ra, ushbu ma‘lumotlar tijorat siri hisoblanadi.

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 01 « may » .