



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

Toshkent shahar

№ 2024/14

2024 yil « 28» iyun

Bank Kengashi Raisi:

O. Isakov (masofadan)

Ishtirok etdilar:

Kengash a'zolari:

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

Korporativ Maslahatchi

K. Alimov

Taklif etilganlar:

Boshqaruv raisi:

A.Akbarjonov

Boshqaruv a'zolari:

S. Ismagilov, B.Uzakov.

Bank Bosh ofisi bo'linmalarining
rahbarlari va mutaxassislar

F.Abduraxmanov, A.Xujamuratov,
A.Xakimov, A.Madjidov, B.Alixanov,
Sh.Gulomov, A.Basov, A.Orifjonov,
N.Zokirov, Sh.Madjitov, V.Krasnov,
A.Xaydarov, L.Ramazanov, A.Madjidov,
Yo.Sultonov, A.Xidirov, D.Xujaev,
U.Aminova, S.Kurbonbekov, D.Sadirov,
A.Ravshanov, A.Tuychiev.M.Tangishev,
B.Sagdullaev, B.Farmonov, X.Bozorov,
D.Kalanov, A.T.Tuychiev, S.Sanjarov,
B.Sultonmurodov, N.Dadajanov,

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

Kengash majlisining kun tartibi:

1. 2024 yil I choragi uchun MHHS ga o'tish bo'yicha bajariladigan ishlarning natijalari to'g'risida hisoboti.
 2. 2024 yil 1 iyun holatiga tashqi qarzarlar (zaimlar, kreditlar) bo'yicha hisoboti.
 3. Loyihaviy faoliyat bo'yicha ishlarning borishi to'g'risida hisobot. Bank Boshqaruvi tomonidan strategik loyihalar to'plamiga kiritilgan loyihalarni ko'rib chiqish.
 4. «O'zsanoatqurilishbank» ATBni xususiylashtirish va transformatsiya qilish doirasida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalarni tuzish yo'li bilan xarid taomillarini o'tkazish to'g'risida Nizom»ni (yangi tahrirda) ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida.
 5. Chakana biznes va KO'B departamentlari tomonidan depozitlarga pul mablag'larini jalb qilish borasida bank pozitsiyalarini yaxshilash bo'yicha ishlab chiqilgan Yo'l xaritasini muhokama qilish.
 6. Bank Kengashining 2023-2024 korporativ yili uchun qilingan ishlari hamda Kengash faoliyatini o'z-o'zini baholash natijalari to'g'risida hisoboti.
 7. Bank Kengashi qoshidagi Risklarni nazorat qilish va komplains-nazorat Qo'mitasining korporativ yil yakuniga ko'ra qilingan ishlari to'g'risida hisoboti.
 8. Bank Kengashi qoshidagi Strategiya va investitsiyalar Qo'mitaning korporativ yil yakuniga ko'ra qilingan ishlari to'g'risida hisoboti.
 9. Bank Kengashi qoshidagi Audit Qo'mitasining korporativ yil yakuniga ko'ra qilingan ishlari to'g'risida hisoboti.
 10. «O'zsanoatqurilishbank» ATBda islomiy bankingni joriy etish zarurligi masalasini muhokama qilish.
-

RESHIL:

1. 2024 yil I choragi uchun MHHS ga o'tish bo'yicha bajariladigan ishlarning natijalari 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.
2. 2024 yil 1 iyun sanasiga kelib tashqi qarzarlar (zaimlar, kreditlar) bo'yicha 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.
3. Loyihaviy faoliyat bo'yicha ishlarning borishi to'g'risida hisobot ma'lumot uchun qabul qilinsin. Bank Boshqaruvi tomonidan strategik loyihalar to'plamiga kiritilgan loyihalarni ko'rib chiqish.

3.1. Bank Boshqaruvi (*Moliyaviy institutlar va investorlar bilan ishlash Departamenti*) aniqlangan nuqsonlarni va nomuvofiqliklarni bartaraf etish bo'yicha, shuningdek bankni rivojlantirish choralari yaxshilash bo'yicha takliflarni ishlab chiqish uchun, KPMG kompaniyasidan olingan Q&A hisobotini Bank Kengashi qoshidagi Risklarni boshqarish va komplaens-nazorat Qo'mitasiga taqdim etsin. Bajarish muddati 01.08.2024 yilgacha.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a'zo, shu jumladan

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

4. «O'zsanoatqurilishbank» ATBni xususiylashtirish va transformatsiya qilish doirasida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalarni tuzish yo'li bilan xarid taomillarini o'tkazish to'g'risidagi 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.

5. Chakana biznes va KO'B departamentlari tomonidan depozitlarga pul mablag'larini jalb qilish borasida bank pozitsiyalarini yaxshilash bo'yicha ishlab chiqilgan Yo'l xaritalari 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.

6. Bank Kengashining 2023-2024 korporativ yili uchun qilingan ishlari hamda Kengash faoliyatini o'z-o'zini baholash natijalari 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.

7. Bank Kengashi qoshidagi Risklarni nazorat qilish va komplaens-nazorat Qo'mitasining korporativ yil yakuniga ko'ra qilingan 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.

8. Bank Kengashi qoshidagi Strategiya va investitsiyalar Qo'mitasining korporativ yil yakuniga ko'ra qilingan 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.

9. Bank Kengashi qoshidagi Audit Qo‘mitasining korporativ yil yakuniga ko‘ra qilingan 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.

10. «O‘zsanoatqurilishbank» ATB da islomiy bankingni joriy etish zarurligi to‘g‘risidagi ma’ruza 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.

Korporativ maslahatchi

K. Alimov

Kotib

D. Abduqodirov

Bayonnomani rasmiylashtirish sanasi: 2024 yil “_05” iyul.