

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

Toshkent shahar

№ 2024/16

2024 yil « 25» iyul

Bank Kengashi Raisi:

O. Isakov (masofadan)

Ishtirok etdilar:

Kengash a'zolari:

U. Muxtarov (masofadan)
M. Atadjanov (masofadan)
A. Nazarov (masofadan)
Yu. Ayzup (masofadan)
O. Sivokobilska (masofadan)
G. Robins (masofadan)
G. Chiladze (masofadan)
F. Tuinstra (sirtidan)

Korporativ Maslahatchi

K. Alimov

Taklif etilganlar:

Boshqaruv raisi:

A.Akbarjonov

Boshqaruv a'zolari:

A. Ergashev, Sh.Yakubov, S. Ismagilov.

Bank Bosh ofisi bo'linmalarining
rahbarlari va mutaxassislar

A. Xujamuratov, A. Orifjonov,
T. Norov, N. Xusanov, A.Kenjaev,
Yo.Sultanov, V. Krasnov, A. Kamalov,
D. Xujaev, A. Soy, A. Narzullaev.

Kengash majlisining ishida Zoom tizimining videoaloqa kanallari orqali on-line rejimida 8 nafar a'zosi masofadan ishtirok etdi va bir a'zosi sirtidan ishtirok etdi. Shunday qilib, Kengash majlisining kvorumi ta'minlandi.

Kengash majlisining kun tartibi:

1. Bank Kengashi qoshidagi Qo'mitalarga yangi Kengash a'zosini saylash.
2. Biznes bo'yicha Bosh direktor (CBO) lavozimiga nomzod R.Jukovni ko'rib chiqish va tasdiqlash, unga to'lanadigan moddiy mukofot (haq) miqdorini belgilash to'g'risida.
3. Bosh Moliya direktori (CFO) lavozimiga nomzod O.Eklarni ko'rib chiqish va tasdiqlash, unga to'lanadigan moddiy mukofot (haq) miqdorini belgilash to'g'risida.

4. Bank Kengashining 2024-2025 korporativ yil uchun ish rejasini tasdiqlash.
5. Bank Kengashi huzuridagi Qo'mitalarning 2024-2025 korporativ yil uchun ish rejalarini tasdiqlash.

QAROR QILDI:

1. Bank Kengashi huzuridagi Yirik va manfaatli bitimlar bo'yicha Qo'mitaning tarkibiga a'zo sifatida - Nazarov Azizxon Baxrom o'g'li saylansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a'zo, shu jumladan

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

2. «Biznes bo'yicha Bosh direktor» (CBO-Chef business officer) shtat birligi ochilishi 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. «Bosh Moliya direktori» (CFO-Chef finance officer) shtat birligi ochilishi ma'qullansin.

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» ATB Kengashining 2024-2025 korporativ yil uchun Ish rejasi tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 9 ta a'zo, shu jumladan

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

5. «O'zsanoatqurilishbank» ATB Kengashi qoshidagi Audit Qo'mitasining 2024-2025 korporativ yil uchun Ish rejasi tasdiqlansin.

5.1. «O'zsanoatqurilishbank» ATB Kengashi qoshidagi Strategiya va investitsiyalar Qo'mitaning 2024-2025 korporativ yil uchun Ish rejasi tasdiqlansin.

5.2. «O'zsanoatqurilishbank» ATB Kengashi qoshidagi Risklarni nazorat qilish va komplaens-nazorat Qo'mitasining 2024-2025 korporativ yil uchun Ish rejasi tasdiqlansin.

5.3. «O'zsanoatqurilishbank» ATB Kengashi qoshidagi Tayinlashlar va rag'batlantirish Qo'mitaning 2024-2025 korporativ yil uchun Ish rejasi tasdiqlansin.

5.4. «O'zsanoatqurilishbank» ATB Kengashi qoshidagi Yirik va manfaatli bitimlar Qo'mitaning 2024-2025 korporativ yil uchun Ish rejasi tasdiqlansin.

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 « 31 » iyul.