



"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

№ 2024/35

"2024 yil « 29 » noyabr

Yig'ilish raisi:

Oh. Isoqov (shaxsan)

Ishtirok etganlar:

Kengash a'zolari:

U. Muxtorov (shaxsan)
M. Otajonov (masofadan)
A. Nazarov (shaxsan)
Yu. Aizup (shaxsan)
O. Sivokobilsk (shaxsan)
G. Robins (shaxsan)
G. Chiladze (shaxsan)
F. Tuinstra (shaxsan)

Korporativ maslahatchi

K. Alimov

Taklif qilingan:

Boshqaruv raisi

A. Akbarjonov.

Kengash a'zolari:

A. Ergashev, Sh.Yoqubov, S.Ismagilov,
A.Xujamuratov.

Bo'lim boshliqlari

Bankning bosh ofisi va mutaxassisleri

O. Ekler, D. Sadirov, Z. Ismatullaev, A.
Orifjonov, A. Mannanov, A. Rustamov, F.
To'raev, A. Hakimov, D. Kalanov, E.
Tsoy, Sh. Gulovov, F. Sattarov.

Markaziy bank kuzatuvchisi

O'zbekiston Respublikasi

O.Nazarov

Zoom videokonferensiya tizimi orqali onlayn rejimda majlisda 8 ta Kengash a'zosi, shuningdek, bir a'zo masofaviy tarzda qatnashdi. Shunday qilib, Kengash majlisi uchun kvorum ta'minlandi.

Kengash majlisining kun tartibi:

1. 2024 yilning III choragi uchun "O'zsanoatqurilishbank" ATBning Biznes-reja ijrosini bajarilishi hisoboti, shu jumladan, Bankning kredit portfeli holati.
 2. 2024-2026 yillarga mo'ljallangan "O'zsanoatqurilishbank" ATBning rivojlanish strategiyasi maqsadli parametrlarida kiritiladigan o'zgartishlarni ko'rib chiqish va ma'qullash.
 3. 2024 yilga mo'ljallangan "O'zsanoatqurilishbank" ATB Biznes-rejasiga kiritiladigan o'zgartishlarni ko'rib chiqish va tasdiqlash.
 4. 2025 yilga mo'ljallangan "O'zsanoatqurilishbank" ATB Biznes-rejasining (Daromadlar va xarajatlar smetasi) loyihasini ko'rib chiqish va tasdiqlash.
 5. "O'zsanoatqurilishbank" ATBda manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha Nizomni (yangi tahrirda) ko'rib chiqish va tasdiqlash.
 6. Yashnobod BXM binosi va inshootlarini buzish va o'rnida zamonaviy majmua qurish.
 7. "O'zsanoatqurilishbank" ATB Kengashining mustaqil a'zosi Oksana Sivokobilskani vakolati tugatilishi to'g'risida.
-

QAROR QILDI:

1. 2024 yilning III choragi uchun "O'zsanoatqurilishbank" ATBning Biznes-reja bo'yicha hisoboti, shu jumladan "Bankning kredit portfeli holati" 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. “O'zsanoatqurilishbank” ATBning 2024-2026 yillarda rivojlantirish strategiyasi”ga o'zgartirishlar kiritilsin”.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz bergan: 9 a'zo, shu jumladan

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

3. “O'zsanoatqurilishbank” ATBning 2024 yilga mo'ljallangan Biznes-rejasi”ga o'zgartirishlar tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz bergan: 9 a'zo, shu jumladan

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

4. “O'zsanoatqurilishbank” ATBning 2025 yilga mo'ljallangan biznes-rejasi” Tasdiqlansin.

5. “O’zsanoatqurilishbank” ATB manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish tartibi (yangi tahrirda) ni qayta ishlashga yuborilsin.

Ovoz bergan: 9 a'zo, shu jumladan

“Ma’qul” – 9 ovoz, “Qarshi” – yo‘q, “Betaraf” – yo‘q

6. Bank Boshqaruvining "Yashnobod tumanidagi BXMni buzish va uning o‘rnida zamonaviy kompleks qurish" bo‘yicha 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. Bank Kengashining mustaqil a‘zosi Oksana Sivokobilska tomonidan 2025 yil 1 yanvardan boshlab Bank Kengashidagi vakolatlarini muddatidan avval tugatish to‘g‘risidagi arizasini tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz bergan: 9 a'zo, shu jumladan

“Ma’qul” – 9 ovoz, “Qarshi” – yo‘q, “Betaraf” – yo‘q

8. Bank Boshqaruvi (“SQB Capital” Kengashi raisi D.Umarov, “SQB Capital” MChJ direktori N. Dadajonov) 2024 yil yakunlari bo‘yicha bankning sho‘ba korxonasi “SQB Capital”ning moliyaviy va xo‘jalik faoliyatini tashqi auditor tekshirishidan o‘tkazish.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz bergan: 9 a'zo, shu jumladan

“Ma’qul” – 9 ovoz, “Qarshi” – yo‘q, “Betaraf” – yo‘q

Korporativ maslahatchi

Kotib

K. Alimov

D. Abduqodirov

Bayonnomani ro‘yxatdan o‘tkazish sanasi: “5” dekabr 2024 yil.