



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

Tashkent shahar

№ 2025/02

2025 yil "06" fevral

Yig'ilish raisi:

O. Isakov (masofadan)

Ishtirok etdilar:

Kengash a'zolari:

U. Muxtarov (masofadan)

M. Atadjanov (masofadan)

A. Nazarov (masofadan)

Yu. Ayzup (masofadan)

G. Robins (masofadan)

G. Chiladze (masofadan)

F. Tuinstra (masofadan)

Korporativ maslahatchi

K. Alimov

Taklif etilganlar:

Boshqaruv a'zolari:

A.Akbarjonov, A.Ergashev, S.Ismagilov,
A.Xujamuratov.

Bank Bosh ofisi bo'linmalarining
rahbarlari va mutaxassislar

A.Orifjonov, A.Xakimov, F.Turaev,
N.Xusanov, U.Aminova, O.Ekler,
M.Nabiev, U.Jalilov, B.Mullajanov.

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

Kengash majlisining kun tartibi:

1. 2024 yil yakuniga ko'ra Bankni xususiylashtirish jarayoni to'g'risidagi hisoboti..

2. Bankning investitsion portfelining holati to'g'risidagi hisoboti. 2024 yil davomida bank infratuzilmasini kengaytirishga qilingan kapital qo'yilmalari.

3. «O'zsanoatqurilishbank» ATBning aktivlari va passivlarini boshqarish Qo'mitasi to'g'risida Nizom»ni (yangi tahrirda) ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida.

4. «O‘zsanoatqurilishbank» ATBning 2025 yil uchun likvidligini boshqarish siyosati»ni ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida.
 5. «Xodimlarga ish haqini to‘lash, ularning mehnatini rag‘batlantirish va boshqa to‘lovlar to‘g‘risida Nizom»ni (yangi tahrirda) ko‘rib chiqish va tasdiqlash to‘g‘risida.
 6. «O‘zsanoatqurilishbank» ATBning Risk bloki rahbari (CRO) to‘g‘risida Nizom»ni joriy etish natijalari to‘g‘risidagi hisobot va risklarni boshqarish bo‘yicha amalda bo‘lgan va tuzilishi rejalashtirilgan me‘yoriy hujjatlarning ierarxiyasi».
 7. Ekspatlar tomonidan Risk-menejment jarayonlarini transformatsiya qilish va o‘ziga keyingi avlod ishchilarini belgilangan tartibda tayyorlash bo‘yicha ularga yuklatilgan vazifalarni bajarishi yuzasidan hisobot shaklini ko‘rib chiqish to‘g‘risida.
 8. Nazorat tizimining samaradorligini oshirish to‘g‘risida hisobot: Himoya funksiyalarini inventarizatsiya qilish va avtomatlashtirish bo‘yicha loyiha (RCSA).
 9. 2024 yil yakunlari, qilingan ishlar to‘g‘risida hisobot va Risklar bo‘yicha Bosh direktor - CROning 2025 yil uchun harakatlari rejasi.
-

QAROR QILDI:

1. «2024 yil yakuniga ko‘ra Bankni xususiylashtirish jarayonlari to‘g‘risidagi hisoboti» ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 8 ta a‘zo, shu jumladan

«Ma‘qul» – 8 ta ovoz, «qarshi» – yo‘q, «betaraf» – yo‘q.

2. «Bankning investitsion portfelining holati to‘g‘risida hisoboti. 2024 yil uchun Bank infratuzilmasini kengaytirishga kapital qo‘yilmalari» ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 8 ta a‘zo, shu jumladan

«Ma‘qul» – 8 ta ovoz, «qarshi» – yo‘q, «betaraf» – yo‘q.

3. «O‘zsanoatqurilishbank» ATBning aktivlari va passivlarini boshqarish Qo‘mitasi to‘g‘risida Nizom» (yangi tahrirda) tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 8 ta a‘zo, shu jumladan

«Ma‘qul» – 8 ta ovoz, «qarshi» – yo‘q, «betaraf» – yo‘q.

4. «O‘zsanoatqurilishbank» ATBning 2025 yil uchun likvidligini boshqarish siyosati» tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 8 ta a‘zo, shu jumladan

«Ma’qul» – 8 ta ovoz, «qarshi» – yo‘q, «betaraf» – yo‘q.

5. «Xodimlarga ish haqini to‘lash, ularning mehnatini rag‘batlantirish va boshqa to‘lovlar to‘g‘risida Nizom» (yangi tahrirda) Bank Kengashi a‘zolarining bank xodimlari uchun ish haqi turlarining qo‘llanadigan terminologiyasi yuzasidan bildirgan fikrlarini hisobga olgan holda, tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 8 ta a‘zo, shu jumladan

«Ma’qul» – 8 ta ovoz, «qarshi» – yo‘q, «betaraf» – yo‘q.

6. «O‘zsanoatqurilishbank» ATBning Risklar bloki rahbari (CRO) to‘g‘risida Nizom»i joriy etish natijalari to‘g‘risidagi hisobot va risklarni boshqarish bo‘yicha amalda bo‘lgan va tuzilishi rejalashtirilgan me‘yoriy hujjatlarning ierarxiyasi» ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 8 ta a‘zo, shu jumladan

«Ma’qul» – 8 ta ovoz, «qarshi» – yo‘q, «betaraf» – yo‘q.

7. Ekspatlar tomonidan Risk-menejment jarayonlarini transformatsiya qilish va o‘ziga keyingi avlod ishchilarini belgilangan tartibda tayyorlash bo‘yicha ularga yuklatilgan vazifalarni bajarishi yuzasidan hisobot shakli to‘g‘risidagi ma’lumotlar» ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 8 ta a‘zo, shu jumladan

«Ma’qul» – 8 ta ovoz, «qarshi» – yo‘q, «betaraf» – yo‘q.

8. «Nazorat tizimining samaradorligini oshirish to‘g‘risida hisobot: Himoya funksiyalarini inventarizatsiya qilish va avtomatlashtirish bo‘yicha loyiha (RCSA)» ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 8 ta a‘zo, shu jumladan

«Ma’qul» – 8 ta ovoz, «qarshi» – yo‘q, «betaraf» – yo‘q.

9. «2024 yil yakunlari bo‘yicha qilingan ishlar to‘g‘risida hisobot va Risklar bo‘yicha Bosh direktor - CRONing 2025 yil uchun harakatlari rejasi» ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Ovoz berish natijalari.

Ovoz berdi: 8 ta a‘zo, shu jumladan

«Ma’qul» – 8 ta ovoz, «qarshi» – yo‘q, «betaraf» – yo‘q.

Korporativ maslahatchi

K. Alimov

Kotib



D. Abduqodirov

Bayonnomani rasmiylashtirish sanasi: 2025 yil “ 14 ” fevral .