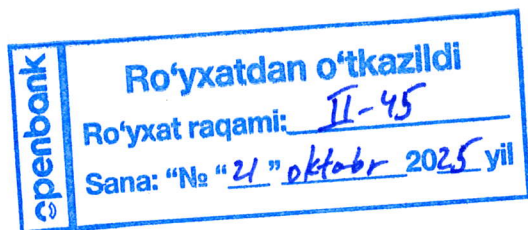


**“Open bank” aksiyadorlik jamiyati**  
**Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining**  
**2025-yil 20-oktabrdagi**  
**5-sonli yig‘ilish bayonnomasiga**  
6 -ilova



**«OPEN BANK» AKSIYADORLIK JAMIYATI**  
**BOSHQARUVI TO‘G‘RISIDAGI**  
**NIZOM**

**Toshkent – 2025-yil.**

Mazkur “Open bank” aksiyadorlik jamiyati Boshqaruvi to‘g‘risidagi nizom” (keyingi o‘rinlarda Nizom deb yuritiladi) O‘zbekiston Respublikasining “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunlari va boshqa amaldagi qonunchilik hujjatlariga hamda “Open bank” aksiyadorlik jamiyati Ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan.

### **1-bob. Umumiy qoidalar**

1. Ushbu Nizom “Open bank” aksiyadorlik jamiyati (bundan buyon matnda Bank deb yuritiladi) Boshqaruvi maqomini va faoliyat yuritishini belgilaydi, Bank Boshqaruvi (keyingi o‘rinlarda Boshqaruv deb yuritiladi) tomonidan amaldagi qonunchilik hujjatlariga va Bank Ustaviga muvofiq o‘z vakolatiga kiritilgan qarorlar qabul qilinishini tartibga soladi.

2. Boshqaruv Bankning kollegial ijroiya organi bo‘lib, Bankning joriy faoliyatiga rahbarlik qiladi va uning natijalari uchun javobgar hisoblanadi.

3. Boshqaruv Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi va Bank Kuzatuv kengashi (keyingi o‘rinlarda Kuzatuv deb yuritiladi)ga hisobdordir.

4. Boshqaruv a‘zoliciga ko‘rsatilayotgan nomzodlarni ularning lavozimga kirishishidan oldin Markaziy bank bilan kelishiladi.

### **2-bob. Boshqaruvni tashkil qilish tartibi**

5. Kuzatuv kengash Boshqaruvning miqdoriy tarkibini, bir kishi boshqarish vazifalarini ijro etishining eng yuqori imkon darajasi, boshqarishga harajatlarni qisqartirish tamoyillaridan kelib chiqib belgilaydi.

Boshqaruvning tarkibi bo‘yicha qarorlar Kuzatuv kengash a‘zolarining oddiy ko‘pchilik ovoz berish yo‘li bilan qabul qilinadi.

Boshqaruv tarkibiga saylangan shaxslar cheklanmagan tarzda qayta saylanishi mumkin.

6. Boshqaruv raisi va Boshqaruv a‘zolari amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq Kuzatuv kengash tomonidan o‘rnatilgan tartibda tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi.

Boshqaruv raisi va a‘zolari bilan shartnoma uch yil muddatga tuziladi.

7. Boshqaruv raisi va Boshqaruv a‘zolari bilan shartnomalarni Bank nomidan Kuzatuv kengash raisi yoki Kuzatuv kengash vakolat bergan shaxs imzolaydi.

Boshqaruv raisi Bankning rahbarlari va xodimlarini buyruq bilan tayinlaydi va ular bilan Bank nomidan shartnomalarni tuzadi.

8. Bank Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi va Kuzatuv kengash Boshqaruv raisi va Boshqaruv a‘zolari bilan tuzilgan shartnomani, agar shartnoma tuzishda ular Bank Ustavini qo‘pol tarzda buzishga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa yoki ularning harakatlari (harakatsizligi) tufayli Bankka zarar yetkazilgan bo‘lsa, muddatidan ilgari tugatish (bekor qilish)ga haqli.

9. Boshqaruv raisi Boshqaruv tarkibiga qo‘shimcha nomzodlar kiritish yoki



|          |                            |  |
|----------|----------------------------|--|
| openbank | Ro'yxatdan o'tkazildi      |  |
|          | Ro'yxat raqami: II-45      |  |
|          | Sana: "21" oktabr 2025 yil |  |

Bank faoliyatidagi o'zgarishlar munosabati bilan uning miqdoriy tarkibini qisqartirish va boshqa holatlar yuzasidan hamda Boshqaruv tarkibidan ayrim a'zolari chiqarish bo'yicha takliflar kiritish huquqiga ega.

10. Boshqaruv raisi va a'zosini vazifasidan ozod qilish Kuzatuv kengash tomonidan qo'yidagi hollarda amalga oshiriladi:

ixtiyoriy ravishda o'z vakolatini topshirganda;

mazkur Nizomda bayon qilingan o'z vakolat va majburiyatlarini bajarmaganda;

Markaziy Bankning tegishli ko'rsatmasi olinganda;

qasddan sodir etilgan g'arazli jinoyatlari uchun jinoiy javobgarlikka tortilganligi to'g'risida ma'lumot olinganda;

qonunchilikda belgilangan boshqa hollarda.

### **3-bob. Bank Boshqaruvining vakolat doirasi va majburiyatlari**

11. Boshqaruvning vakolatlariga Bank joriy faoliyatiga rahbarlik qilishga doir barcha masalalar kiradi, Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi mutlaq vakolatlariga va Kuzatuv kengashning vakolatlariga kiritilgan masalalar bundan mustasno. Jumladan, Boshqaruvning vakolat doirasiga quyidagilar kiradi:

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi va Kuzatuv kengash qarorlarining bajarilishini tashkil etish va/yoki ijrosini ta'minlash;

Bankning siyosatlari va strategiyasini joriy etilishini hamda biznes-reja ijrosini ta'minlash;

qonunchilik hujjatlariga asosan Boshqaruv vakolatiga kiruvchi Bankning ichki qoidalarini hamda Bankning tarkibiy tuzilmalari haqidagi nizomlarni tasdiqlash;

korporativ boshqaruvining zamonaviy va ilg'or uslublarini joriy etish, korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalarini tatbiq etilishini tashkil qilish va Bankning korporativ boshqaruvga oid siyosatni ishlab chiqish;

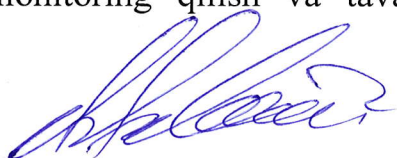
Bankda qonunchilik hujjatlari va halqaro standartlarga muvofiq buxgalteriya hisobini yuritilishini va moliyaviy hisobot taqdim etilishini, monitoring qilish va tavakkalchiliklar to'g'risida xabardor etish, kapitalning yetarliligini lozim darajada saqlab turish siyosatini amalga oshirish;

Bankning faoliyati yakunlarini, depozitlarni qabul qilish, aktivlarni joylashtirish, kreditlashni tashkil etish, hisob-kitoblar, pul muomalasi, tashqi iqtisodiy faoliyatni tashkil etish masalalarini ko'rib chiqish;

Bank xizmatlarining yangi turlarini ishlab chiqish va joriy etish;

hisob-kitob xizmatlari ko'rsatish, kredit, pul va to'lov hujjatlari va xat-hujjatlarni rasmiylashtirishning umumiy shartlari va tartibini belgilash;

strategik maqsadlarni, korporativ boshqaruv siyosatini, Bankning boshqa ichki siyosatlarini, shu jumladan tavakkalchiliklarni aniqlash, boshqarish, monitoring qilish va tavakkalchiliklar to'g'risida xabardor etish, kapitalning



yetarlilikini lozim darajada saqlab turish siyosatini amalga oshirish;

Bankning tegishli va shaffof tashkiliy tuzilmasini, shu jumladan vakolatlarni va javobgarlikni Bank xodimlari o'rtasida o'z vakolatlari doirasida taqsimlashni ta'minlashi;

Bank xodimlarining faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirishi;

Bankning ish amaliyotiga eng ilg'or bank texnologiyalari, Bank ishlarini kompleks avtomatlashtirish loyihalari joriy etilishini tashkil etish, zamonaviy bank infratuzilmasi yaratilishini ta'minlash;

Bank mijozlariga ko'rsatiladigan xizmatlar bo'yicha xizmat haqi miqdorini belgilash;

Bank aktivlarining diversifikatsiyalanishini amalga oshirish;

Bank tomonidan Markaziy bank belgilagan iqtisodiy normativlarga hamda majburiy zahiralarini shakllantirish yuzasidan talablarga rioya qilinishini ta'minlash;

Bankning kapitali va likvidli resurslari yetarli darajada bo'lishini, aktivlarni tasniflash orqali ehtimoliy yo'qotishlarga qarshi zaxiralar yaratilishini ta'minlash;

qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartib hamda xalqaro standartlarga muvofiq buxgalteriya hisobi va hisoboti yuritilishini tashkil etish;

Bankning qabul qilingan yillik biznes-rejasini bajarishi, shuningdek, Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishiga va Bank Kuzatuv kengashiga bajarilgan ishlar, moliyaviy natijalar, Bankka nisbatan qo'llanilgan choralalar hamda sanksiyalar to'g'risidagi hisobotni davriy ravishda taqdim etish;

Kuzatuv kengashda ko'rib chiqish uchun Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan uzoq muddatli strategiya asosida qisqa muddatli biznes-rejalarni va Kuzatuv kengash vakolatlariga taalluqli boshqa masalalar bo'yicha takliflar kiritish;

Bankda qonunchilik hujjatlari va boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarga rioya qilinishi ustidan nazorat qilish;

ishchi organlarni, shu jumladan Bank qo'mitalar va komissiyalarini tuzish, ularning vakolatlarini belgilash va nizomlarni tasdiqlash;

balans qiymati yoki olish qiymati bitim tuzish to'g'risida qaror qabul qilinayotgan sanada Bank sof aktivlari miqdorining o'n besh foizigacha bo'lgan miqdordagi bitimlarini tuzish to'g'risida qarorlarni qabul qilish;

Boshqaruv vakolati doirasida bo'lgan qimmatli qog'ozlarni chiqarish va muomalada bo'lish to'g'risidagi qaror qabul qilish;

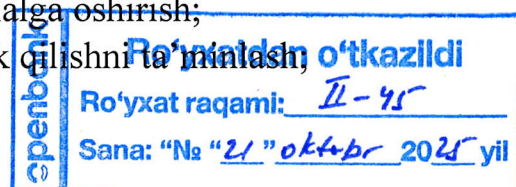
Bank Ustavida hamda qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa majburiyatlarni bajarish.

12. Boshqaruvning vazifalari va majburiyatlari quyidagilardan iborat:

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga rioya etish;

o'z vakolatlarini Bank manfaatlarini ko'zlab amalga oshirish;

Bankka o'z vakolatlariga mos ravishda rahbarlik qilishni ta'minlash;



mijozlarning pul mablag'larini ishonchli joylashtirish, kredit berish, to'lovlarni o'tkazish va boshqa Bank xizmatlarini ko'rsatishda mijozlar ehtiyojini qondirish bo'yicha ishlarni tashkil etish;

amalga oshirilayotgan Bank operatsiyalaridan eng yuqori miqdorda va barqaror foyda olish;

lozim darajada hisobga olish va hisobotni ta'minlash;

Bank aktivlarini tasniflash va aktivlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga qarshi mutanosib ravishda zahira tashkil etish;

ichki audit tizimining faoliyat ko'rsatishi, Bank o'tkazayotgan operatsiyalarning hajmi va murakkabligiga ichki auditning muvofiq bo'lishi uchun sharoit yaratish;

Kuzatuv kengashga Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan uzoq muddatli strategiyasi asosida ishlab chiqilgan qisqa muddatli va o'rta muddatli Biznes rejalarining ijrosi bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar ijrosi to'g'risida hisobot taqdim etish;

oshkor etilishi shart bo'lgan axborotlarning Bank sayti va qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa manbalarda e'lon qilinishini ta'minash.

O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari va Bank Ustavida hamda ushbu Nizomda nazarda tutilgan boshqa majburiyatlarni bajarish.

#### **4-bob. Boshqaruv raisi vakolatlari va majburiyatlari**

13. Boshqaruv raisi Bankning oliy mansabdor shaxsi hisoblanib, qonunchilik, Bank Ustavi, mazkur Nizom va Kuzatuv kengashning unga bergan vakolatlariga muvofiq, Bankning butun faoliyatiga rahbarlik qiladi.

14. Boshqaruv raisi quyidagi vakolatlarga ega:

Bankning kundalik faoliyatiga tezkor rahbarlik qilish;

Bank nomidan Ustavga asosan ishonchnomasiz ish yuritish;

Bank nomidan bitim va shartnomalar, shu jumladan mehnat shartnomalarini tuzish;

Bankning ichki qoidalarida belgilangan tartibda uning mol-mulki va pul mablag'larini tasarruf qilish;

Bank nomidan harakat qilish uchun xodimlarga ishonchnomalar berish;

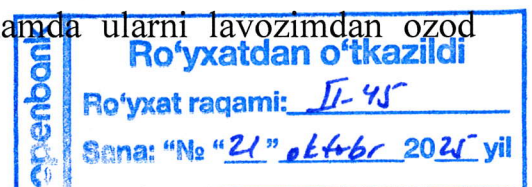
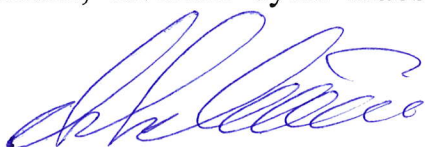
Boshqaruv raisi o'rinbosarlarining hamda tarkibiy tuzilmalari rahbarlarining lavozim majburiyatlarini tasdiqlash;

Boshqaruv raisi o'rinbosarlari o'rtasida vazifalarni taqsimlash;

Bank faoliyatini samarali tashkil qilish maqsadida Bankning tashkiliy tuzilmasi doirasida tarkibiy tuzilmalarni tashkil qilish va o'zgartirish;

boshqa tashkilotlar va organlar bilan bo'lgan o'zaro munosabatlarda Bankning manfaatlarini ifodalash;

Bankning xodimlarini, vakolatxonalar va sho'ba korxonalar rahbarlarini tayinlash, lavozim oylik maoshlarini belgilash hamda ularni lavozimdan ozod



qilish;

shtat jadvallarini tasdiqlash;

xodimlarni rag'batlantirish, ularga nisbatan intizomiy jazolarni qo'llash, shuningdek intizomiy jazolarni olib tashlash;

o'z vakolati doirasida Bank tizimida bajarilishi majburiy bo'lgan buyruq, farmoyish va ko'rsatmalarni berish;

Boshqaruv raisi amaldagi qonunchilik, mazkur Ustav va Bankning boshqa ichki qoidalariga binoan boshqa vakolatlarga ega.

15. Boshqaruv raisining vazifalari va majburiyatlari:

amaldagi qonunchilikka rioya qilgan holda Bankning joriy faoliyatiga rahbarlik qilish;

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi, Kuzatuv kengash va Boshqaruv qarorlarining ijrosini tashkil etish;

Kuzatuv kengashga va Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishiga Bank faoliyati to'g'risida hisobotlarni taqdim etish;

Bankning shartnoma majburiyatlarining bajarilishini ta'minlash;

Bankning buxgalteriya hisobi va hisobotining yetarli va ishonchli holatini va ishonchliligini tashkil etish va ta'minlash;

Bankni malakali xodimlar bilan ta'minlash, ularning bilimlari, malakalari, tajriba va qobiliyatlaridan unumli foydalanish choralarini ko'rish;

Boshqaruv vakillarining jamoa muzokaralarida ishtirok etishini ta'minlash. Jamoa shartnomasi va bitimlarini tuzishda ish beruvchi sifatida ishtirok etish. Jamoa shartnomasidagi majburiyatlarni bajarish;

qonunchilik hujjatlaridan belgilangan boshqa vazifalar va majburiyatlarni bajarish.

16. Boshqaruv raisi Bankka yuklatilgan vazifalarning bajarilishi, Bankning shartnomalar bo'yicha qabul qilgan majburiyatlarining bajarilishi yuzasidan shaxsan javobgardir.

17. Boshqaruv raisi o'z joyida bo'lmagan hollarda Kuzatuv kengashning qarori bilan tayinlanadigan o'rinbosarlardan biri yoki boshqa shaxs belgilangan tartibda Boshqaruv raisi vazifasini vaqtincha bajaradi.

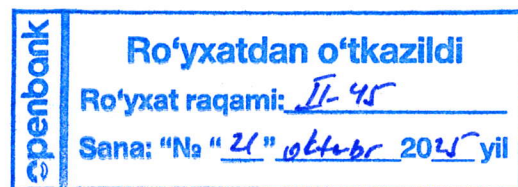
18. Boshqaruv raisi Bankning rahbarlari va xodimlarini buyruq bilan tayinlaydi va ular bilan Bank nomidan mehnat shartnomalarini tuzadi.

### **5-bob. Boshqaruv a'zosining huquq va majburiyatlari**

19. Boshqaruv a'zolari quyidagi huquqlarga ega:

Boshqaruv majlisida shaxsan ishtirok etish, muhokama etilayotgan masala bo'yicha reglamentda ajratilgan vaqt doirasida so'zga chiqish, o'z qarashlarini himoya qilish;

muayyan davr mobaynida Bank tuzilmalari faoliyatining natijalari to'g'risida to'liq va ishonarli axborotlar olish;



Boshqaruvda ko'rib chiqish uchun Boshqaruv vakolatiga tegishli masalalar bo'yicha takliflar kiritish;

Boshqaruv yig'ilishi chaqirilishini talab qilish;

Boshqaruvdagi faoliyati va zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajargani uchun mehnat shartnomasiga muvofiq muayyan mukofot olish;

qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ega.

20. Boshqaruv a'zolari quyidagilarga majbur:

Bank manfaatlari yo'lida harakat qilish;

Bank obro'si, uning rivojlanishi va moliyaviy barqarorligining mustahkamlanishini oshirishga yo'naltirilgan tadbirlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirishga erishish;

o'z xizmat mavqeidan vijdonan, hamda Bank Ustavida yozilgan vazifalarini yaxshi bajarish yo'lida foydalanish;

bilimdonlik va mas'uliyat bilan rahbarlik qilishni ta'minlash;

Bank faoliyatini qonuniy, xavfsiz va oqilona boshqarishni amalga oshirish;

Bankning ichki nazorat tizimi faoliyatini tashkil etish;

Bank bilan bitim masalasi hal qilinayotganda bu bitimda o'zining affillangan shaxs deb e'tirof etilishi mumkin bo'lsa, Boshqaruv va Kuzatuv kengash majlislarida hamda Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi qabul qiladigan qarorida mazkur masalani hal etishda qatnashmaslik;

qonunchilik hujjatlaridan belgilangan boshqa vazifalar va majburiyatlarni bajarish.

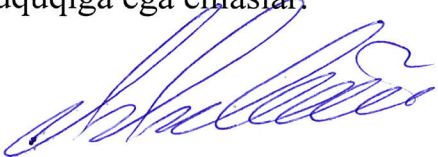
21. Boshqaruv a'zosi Bank taraflardan biri bo'lgan bitimda moliyaviy manfaatdorlikka ega bo'lgan holatda, shuningdek Boshqaruv a'zosining boshqa manfaatlar to'qnashuvi holatida Boshqaruv a'zosi bitim tuziladigan paytgacha Boshqaruvni va Kuzatuv kengashni o'z manfaatdorligi to'g'risida oldindan xabardor qilishi shart, bitim to'g'risida qaror esa bunday manfaatdorlikka ega bo'lmagan a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinishi yoki Kuzatuv kengash yoxud Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinishi kerak. Bunda, Boshqaruvning manfaatdor a'zolari bunday bitim bo'yicha muhokamada ham, qaror qabul qilishda ham ishtirok etmaydilar.

22. Bank o'ziga aloqador bo'lgan shaxslar bilan tuzilgan bitimlarning alohida ro'yxatini yuritishi va Markaziy bankni Bankka aloqador shaxslar bilan bitimlar tuzilishi oldidan xabardor etishi shart.

23. Boshqaruv Raisi Boshqaruvning vakolatiga kiruvchi masalalar bo'yicha majburiyat va vakolatlarni Boshqaruv a'zolari o'rtasida taqsimlaydi.

Boshqaruv a'zolariga o'z vazifalarini bajarib turgan davr uchun Bankning ichki meyoriy hujjatlariga muvofiq haq to'lab boriladi.

24. Boshqaruv a'zolari Boshqaruv tomonidan biron-bir qarorlar qabul qilinishiga ta'sir o'tkazganligi uchun bevosita yoki bilyosita mukofot olish huquqiga ega emaslar.



25. Boshqaruv a'zolari Bank imkoniyatlaridan (mulkiy yoki nomulkiy huquqlar, xo'jalik faoliyati sohasidagi imkoniyatlar, bank faoliyati va rejalari to'g'risidagi axborotdan) shaxsiy boylik orttirish maqsadida foydalanishga haqli emaslar.

26. Boshqaruv a'zolari Bank hisobotidagi axborotning ishonchliligi uchun javobgar hisoblanadi.

### **6-bob. Boshqaruv majlisi**

27. Boshqaruv majlislari zaruriyat tug'ilganda, Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi, Kuzatuv kengash, Taftish komissiya (Taftishchi), Korporativ maslahatchi va Ichki audit boshqarmasi tashabbusi bilan yoki Boshqaruv raisining, Boshqaruv a'zosining talabiga binoan chaqiriladi.

28. Boshqaruv o'z ishini tashkil qilish uchun Boshqaruv kotibini tayinlashi mumkin. Boshqaruv kotibi Boshqaruv majlislariga materiallarni tayyorlaydi, Boshqaruv a'zolariga materiallarni yetkazadi, Boshqaruv majlislari bayonnomalarini rasmiylashtiradi va saqlaydi, Boshqaruvning ish yuritish bo'yicha tadbirlarni amalga oshiradi.

Boshqaruv kotibi Boshqaruv a'zosi hisoblanmaydigan Bank xodimi bo'lishi lozim. Boshqaruv kotibi o'z vazifasini bajarish munosabati bilan o'ziga ma'lum bo'lgan bank va tijorat siri hisoblangan hamda konfidensial ma'lumotlarni sir saqlashga majbur.

Boshqaruv kotibi Boshqaruv majlislarini o'tkazishga tayyorganlik ko'rish uchun zarur axborot va ma'lumotlarni so'rash va olish huquqiga ega.

29. Boshqaruv majlislarini Boshqaruv raisi, u bo'lmagan taqdirda uning o'rinbosarlaridan biri boshqaradi. Bunda Boshqaruv majlisini o'tkazish uchun kquorum Boshqaruv a'zolari belgilangan sonining kamida 75 (Yetmish besh) foizini tashkil qilishi kerak.

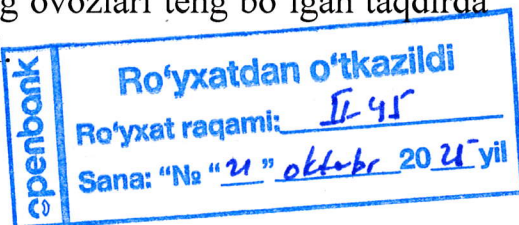
Boshqaruvning majlisida qarorlar, agar qonunchilik hujjatlarida va mazkur Ustavda o'zgacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, majlisda hozir bo'lganlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Boshqaruvning majlisida masalalar hal etilayotganda Boshqaruvning har bir a'zosi bitta ovozga ega bo'ladi.

Boshqaruv majlislari, odatda, yopiq holda o'tkaziladi. Majlis ishtirokchilarining davrasini Boshqaruv raisi belgilaydi.

30. Boshqaruv majlisida qarorlar, agar qonunchilik hujjatlarida hamda Bank Ustavida va mazkur Nizomda o'zgacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, majlisda hozir bo'lganlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi.

Boshqaruv majlisida masalalar hal etilayotganda Boshqaruvning har bir a'zosi bitta ovozga ega bo'ladi.

Boshqaruvning bir a'zosi o'z ovozini Boshqaruvning boshqa a'zosiga berishiga yo'l qo'yilmaydi. Boshqaruv a'zolarining ovozlari teng bo'lgan taqdirda Boshqaruv raisining ovozi hal qiluvchi hisoblanadi.



Boshqaruvning qarorlari sirtidan ovoz berish yo'li bilan (so'rov yo'li bilan) barcha a'zolari tomonidan bir ovozdan qabul qilinishi mumkin.

31. Boshqaruv a'zosi (yoki a'zolari) qabul qilingan qarordan norozi bo'lsa, bu haqda Kuzatuv kengashga ma'lum qilishga haqli.

Shuningdek, majlisda ishtirok etgan Boshqaruv a'zosi Boshqaruv majlisining kun tartibidagi masala(lar) bo'yicha qabul qilingan qarorlar bo'yicha rozi bo'lmagan taqdirda o'z fikrini yozma ravishda bayon etish huquqiga ega va bu Boshqaruv bayonnomasiga ilova qilinadi.

32. Boshqaruvning ikki va undan ko'proq a'zosi affillangan shaxslar bo'lgan holatda, bitim bo'yicha qaror Kuzatuv kengash tomonidan qabul qilinadi. Bankning affillangan shaxsi Boshqaruv yoki Kuzatuv kengash yoxud Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan ushbu bitim bo'yicha qaror qabul qilinishida muhokamada ishtirok etishga va ovoz berishga haqli emas.

33. Boshqaruv majlisida bayonnoma yuritiladi. Boshqaruv majlis bayonnomasi majlis o'tkazilganidan so'ng 3 (Uch) kundan kechiktirmay tuziladi. Majlis bayonnomasida quyidagilar ko'rsatiladi:

majlis o'tkazilgan sana, vaqt va joy;

majlisda hozir bo'lgan shaxslar;

majlisning kun tartibi;

ovoz berishga qo'yilgan masalalar, ular yuzasidan o'tkazilgan ovoz berish yakunlari;

qabul qilingan qarorlar.

Bayonnomada shuningdek, boshqa zarur ma'lumotlar ham qayd etilishi mumkin.

Boshqaruv majlis bayonnomasi majlisda ishtirok etgan Boshqaruv a'zolari tomonidan imzolanadi.

34. Boshqaruv majlis bayonnomasidan ko'chirma/nusxalar Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishiga, Kuzatuv kengashga, Taftish komissiya (Taftishchi)ga, Korporativ maslahatchisiga va Ichki audit boshqarmaga, tashqi auditorga ularning talabiga ko'ra taqdim etilishi mumkin.

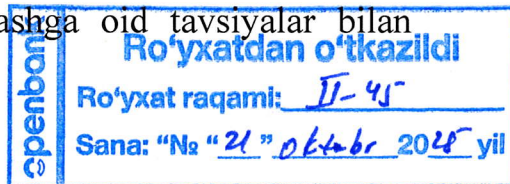
35. Boshqaruv majlis bayonnomasining asl nusxalari va uning materiallari Boshqaruv kotibida saqlanadi.

36. Boshqaruv qarorlari ijrochilarga Boshqaruv majlis bayonnomalaridagi alohida masalalari bo'yicha ko'chirmalar ko'rinishida Boshqaruv kotibi tomonidan imzolangan va muhri bilan tasdiqlangan holda yetkaziladi.

37. Boshqaruv majlisi texnika vositalari (videokonferens-aloqa) orqali ham o'tkazilishi va tegishli qarorlar qabul qilinishi mumkin.

#### **7-bob. Bank faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirish**

38. Boshqaruv Bankning moliyaviy ahvoli va faoliyati to'g'risida sharhlar hamda yozma hisobotlarni, jumladan ularni yaxshilashga oid tavsiyalar bilan



Kuzatuv kengash oldida hisobot beradi.

39. Bank faoliyati Ichki audit boshqarmasi tomonidan muntazam ravishda tekshirilib (yoki o'rganilib) boriladi hamda uning natijalari yuzasidan Boshqaruvga tekshirish (yoki o'rganish) natijalari bo'yicha xulosa (yoki ma'lumot)lar taqdim etiladi.

Boshqaruv tomonidan Ichki audit boshqarmasining tekshirish (yoki o'rganish) natijalari bo'yicha taqdim etgan xulosa (yoki ma'lumot)lari muhokama qilinib, kamchiliklarni bartaraf etish va/yoki berilgan takliflar bo'yicha tegishli xulosalar asosida qarorlar qabul qiladi.

40. Bank faoliyati har yili kamida bir marta tashqi audit tekshiruvidan o'tkaziladi.

41. Boshqaruv Bank faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirish bo'yicha vazifalarni bajarish uchun o'z vakolati doirasida tegishli qo'mita (va/yoki komissiya)lar tashkil etishi va ular to'g'risida nizomlarni ishlab chiqishi mumkin.

42. Har bir qo'mita (va/yoki komissiya) o'z faoliyat masalalari bo'yicha mustaqil yig'ilishlar o'tkazadi.

43. Boshqaruv qo'mita (va/yoki komissiya)larga yuklatilgan vazifalar va majburiyatlar ijrosini muntazam ravishda nazorat qilishi, bunga yetarlicha vaqt ajratishi va qo'mita (va/yoki komissiya)larning tajribali a'zolar bilan butlanishini ta'minlashi shart.

### **8-bob. Boshqaruv a'zolarining javobgarligi**

44. Boshqaruv raisi va a'zolari o'z huquqlarini amalga oshirishda o'z burchlarini bajarishda Bank manfaatlarini ko'zlab ish tutishlari lozim. Boshqaruv a'zolari qonunchilik hujjatlari va Bank Ustaviga muvofiq Bank va Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi oldida javobgardir.

Boshqaruv raisi va a'zolarining Bank oldidagi javobgarligi solidar javobgarlik bo'ladi.

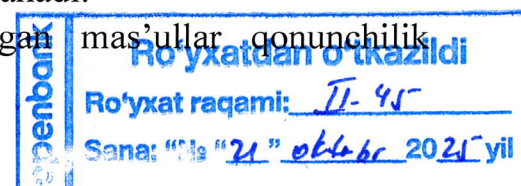
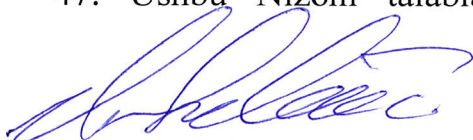
Agar Boshqaruv tomonidan yirik bitim yoki affillangan shaxslar bilan bitim tuzish tartibi buzilganligi natijasida Bankka zarar yetkazilgan bo'lsa va bunda Boshqaruv raisining yoki Boshqaruv a'zolarining yoxud ishonchli boshqaruvchining aybi qonunchilikda belgilangan tartibda isbotlansa, Bankning kreditorlar oldidagi qarzdorligini qoplash uchun uning mol-mulki yetarli bo'lmagan taqdirda Bankning majburiyatlari bo'yicha subsidiar javobgar bo'ladi.

45. Boshqaruv majlisida ovoz berishda qatnashmagan yoki Bankka ziyon yetishiga olib kelgan qarorga qarshi ovoz bergan Boshqaruv a'zolari javobgarlikdan ozod qilinadi.

### **9-bob. Yakuniy qoidalar**

46. Mazkur Nizomga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanadi.

47. Ushbu Nizom talablariga rioya qilinmagan mas'ullar qonunchilik



hujjatlarida belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi.

48. Mazkur Nizom bilan tartibga solinmagan masalalar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda hal etiladi.

49. Ushbu Nizomning alohida bandlari amaldagi qonunchilik hujjatlariga zid bo'lsa, ushbu bandlar o'z kuchini yo'qotadi va ushbu bandlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgunga qadar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari normalariga amal qilinadi.

  
  
07.10.2025

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| openbank | Ro'yxatdan o'tkazildi                       |
|          | Ro'yxat raqami: <u>1245</u>                 |
|          | Sana: "№ <u>21</u> " <u>oktabr</u> 2025 yil |

**YURIDIK XULOSA**  
**(ichki qoidani huquqiy ekspertizadan o'tkazish to'g'risida)**

**Toshkent shahar**

“”  2025 yil

Ekspertiza o'tkazuvchi: “Open bank” aksiyadorlik jamiyatning (keyingi o'rinlarda “Bank” deb yuritiladi) Yuridik boshqarmasi.

Ekspertizadan o'tkazilgan me'yoriy hujjat nomi: “Open bank” aksiyadorlik jamiyati Boshqaruvi to'g'risidagi nizom (keyingi o'rinlarda “ichki qoida” deb yuritiladi).

Ekspertiza o'tkazishda foydalanilgan qonunchilik va me'yoriy hujjatlar: O'zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi, “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi qonunlari, Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining ichki qoidalariga qo'yiladigan talablar to'g'risida nizomi va boshqa amaldagi qonunchilik hujjatlari, hamda “Open bank” aksiyadorlik jamiyatning ustavi va boshqa ichki me'yoriy hujjatlar (keyingi o'rinlarda “qonunchilik va me'yoriy hujjatlar”).

Mazkur ichki qoida qonunchilik va me'yoriy hujjatlarga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, Bankning Boshqaruvi maqomini va faoliyat yuritishini belgilaydi, Bankning Boshqaruvi tomonidan amaldagi qonunchilik hujjatlariga va Bank Ustaviga muvofiq o'z vakolatiga kiritilgan qarorlar qabul qilinishini tartibga soladi.

Ushbu ichki qoida ishlab chiqishda qonunchilik texnikasi qoidalariga rioya qilingan.

Mazkur ichki qoida, agar unda boshqa muddat ko'rsatilgan bo'lmasa, Bankning aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan kunning ertasidan kuchga kiradi.

Ushbu ichki qoidaga o'zgartirish va qo'shimchalar Bankning aksiyadorlarning umumiy yig'ilishning qarori asosida kiritiladi.

Markaziy bankning normativ-huquqiy hujjatlarida ishlab chiqilishi belgilangan ichki qoidalar, shuningdek ularga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar tijorat banklari tomonidan tasdiqlangandan so'ng 15 (o'n besh) kun ichida Markaziy bankka taqdim etilishi kerak.

**“Open bank” aksiyadorlik jamiyatning**  
**Yuridik boshqarmasi boshlig'i**  
**S.I. Salimov**

