

ПРОТОКОЛ № 109
заседания Наблюдательного совета
АО «Узкимёсаноатлойиха»

Место проведения: г. Ташкент, ул. Навои, 38, АО «Узкимёсаноат», зал заседаний.

Дата и время проведения: «04» сентября в 18:00 часов.

На заседании участвовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Темиров Одил Шукурович – Заместитель председателя правления АО «Узбекнефтегаз»;

Члены Наблюдательного совета:

Коржиков Евгений – Заместитель председателя правления по инвестициям и инновациям АО «Узкимёсаноат»;

Александрович Рубен Саргисович – Заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой»;

Ханов Нодирхон Масудович – Глава Представительства АО «Институт «Оргэнергострой»;

Ахтимьянов Роберт Наилевич – Генеральный директор ООО «ТК-Инжиниринг».

Кворум заседания 100 %.

Заседание правомочно принимать решение.

Приглашенные:

Турабова Сумбул Бегматовна – Главный бухгалтер АО «Узкимёсаноатлойиха»;

Трушина Галина Герасимовна – Инженер по ценным бумагам АО «Узкимёсаноатлойиха».

Для открытия заседания выступил председатель наблюдательного совета О. Темиров, который огласил повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Рассмотрение заявления Генерального директора Общества.**
- 2. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.**

По вопросу повестки дня слушали председателя наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» О. Темирова, который ознакомил присутствующих с заявлением генерального директора АО «Узкимёсаноатлойиха» Ф.Ташметова об освобождении его

от занимаемой должности по собственному желанию (*заявление прилагается*).

В соответствии со статьёй 79 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава Общества принятие решения о прекращении полномочий лица, входящего в состав исполнительного органа относится к компетенции наблюдательного совета, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением наблюдательного совета.

После обсуждений данного вопроса членами наблюдательного совета было внесено на голосование **следующее предложение:**

1. Освободить от занимаемой должности генерального директора Ташметова Фарруха Фархадовича, согласно его заявлению об увольнении по собственному желанию и расторгнуть с ним трудовой договор с 04.09.2023 г.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 5 (100 %);

«Против» – 0;

«Воздержавшихся» – 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1. Освободить от занимаемой должности генерального директора Ташметова Фарруха Фархадовича, согласно его заявлению об увольнении по собственному желанию и расторгнуть с ним трудовой договор с 04.09.2023 г.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» О. Темиров и предложил кандидатуру Ахмеджанова Искандара Акрамжановича на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Далее, он ознакомил присутствующих с автобиографией и трудовой деятельностью И. Ахмеджанова.

Также, председатель наблюдательного совета зачитал заявление И. Ахмеджанова о назначении на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества (*заявление и резюме прилагаются*).

Темиров О.Ш. отметил, что в соответствии со статьёй 79 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» права и обязанности директора общества, членов правления общества, доверительного управляющего определяются соответственно настоящим Законом и иными актами законодательства, уставом общества и договором, заключаемым каждым из них с обществом сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества.

После обсуждений данного вопроса членами наблюдательного совета было внесено на голосование **следующее предложение:**

2.1. Назначить Ахмеджанова Искандара Акрамжановича исполняющим обязанности генерального директора Общества с 13 сентября 2023 года и заключить с ним трудовой договор сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения установленном законодательством порядке.

2.2. Уполномочить председателя наблюдательного совета О. Темирова подписывать от имени Общества трудовой договор о найме руководителя исполнительного органа Общества с И. Ахмеджановым.

2.3. Поручить Обществу провести конкурсный отбор в порядке согласно утвержденному регламенту отбора кандидатур в исполнительный орган и внести результаты отбора на рассмотрение наблюдательному совету после завершения срока конкурсного отбора для дальнейшего внесения на внеочередное общее собрание акционеров в установленном порядке.

2.4. И.о. генерального директора (Ахмеджанов):

- предоставить право подписывать все первичные и банковские документы при исполнении своих обязанностей, а также осуществлять в рамках закона права и обязанности, установленные Уставом Общества;

- обеспечить выполнение параметров бизнес плана Общества на 2023 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – 5 (100 %);

«Против» – 0;

«Воздержавшихся» – 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

2.1. Назначить Ахмеджанова Искандара Акрамжановича исполняющим обязанности генерального директора Общества с 13 сентября 2023 года и заключить с ним трудовой договор сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения установленном законодательством порядке.

2.2. Уполномочить председателя наблюдательного совета О. Темирова подписывать от имени Общества трудовой договор о найме руководителя исполнительного органа Общества с И. Ахмеджановым.

2.3. Поручить Обществу провести конкурсный отбор в порядке согласно утвержденному регламенту отбора кандидатур в исполнительный орган и внести результаты отбора на рассмотрение наблюдательному совету после завершения срока конкурсного отбора для дальнейшего внесения на внеочередное общее собрание акционеров в установленном порядке.

2.4. И.о. генерального директора (Ахмеджанов):

- предоставить право подписывать все первичные и банковские документы при исполнении своих обязанностей, а также осуществлять в рамках закона права и обязанности, установленные Уставом Общества;

- обеспечить выполнение параметров бизнес плана Общества на 2023 год.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель наблюдательного совета поблагодарил всех присутствующих на заседании и объявил заседание закрытым.

Дата подписания и составления протокола: «13» сентября 2023 год.

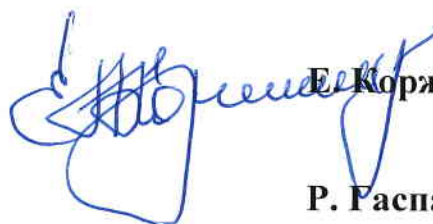
Председатель

Наблюдательного совета:



О. Темиров

Члены Наблюдательного совета:



Е. Коржиков

Р. Гаспарянц



Н. Ханов



Р.И.Ахтимьянов