

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗСАНОАТЭКСПОРТ»

ПРОТОКОЛ № 2019/1 **заседания Наблюдательного совета АО "Узсаноатэкспорт"**

г.Ташкент

11 марта 2019г.

Место проведения: г.Ташкент, ул.Истиклол, 51

Время: 10 - 00ч.

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

1. Саифназаров Сахиб Исмаилович – заместитель Министра экономики и промышленности Республики Узбекистан;
2. Мирсаидов Аскар Эркинович – член наблюдательного совета;
3. Жумаев Гайрат Шавкатович – член наблюдательного совета;
4. Бобобеков Зохиджон Анарбаевич – начальник Управления Агентства по управлению государственными активами Республики;
5. Расулов Жахонгир Эгамбердиевич – главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики;
6. Намазов Алишер Абдухалилович - главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики;

Отсутствовал: Мамаджанов Рустам Исраилович

Кворум составляет 85,7%.

Приглашенные:

- Мирзабеков О.А. - председатель Правления АО «Узсаноатэкспорт»;
- Мухитдинов Х.Х. - и.о. Директора по планированию и финансам;
- Туляганова Г.И. - начальник Отдела бухгалтерского учета и валютных расчетов, главный бухгалтер;
- Латипов Ш.Н. - и.о. начальника Отдела стратегического планирования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий некоторых членов Исполнительного органа АО "Узсаноатэкспорт".
2. О внесении изменений в состав Исполнительного органа Общества.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председателя Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт» Саифназарова С.И., который сообщил, что от членов Исполнительного органа Общества поступили заявления об освобождении их от занимаемой должности по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу, в частности:

- начальника отдела стратегического планирования Общества - Исламова Т.А. с 31.01.2019г.;

- и.о. директора по маркетингу и экспорту – Каюмова О.К., с 08.02.2019г.;

- и.о. директора по логистике и закупкам - Курбанова Ф.Ж. с 25.02.2019г..

В соответствии со ст.75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом АО "Узсаноатэкспорт", Наблюдательный совет может принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества.

После обсуждения внесенного вопроса, Наблюдательный совет принял

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:

- начальника Отдела стратегического планирования Исламова Т.А., с 31.01.2019г.;

- и.о. Директора по маркетингу и экспорту Каюмова О.К., с 08.02.2019г.;

- и.о. Директора по логистике и закупкам Курбанова Ф.Ж., с 25.02.2019г. с последующим утверждением на Общем собрании акционеров.

Голосовали: «За» - __ чел., «Против» - __ чел., «Воздержался» - __ чел.

По второму вопросу повестки дня,

СЛУШАЛИ:

Председателя Наблюдательного Совета АО "Узсаноатэкспорт" С.Саифназарова, который проинформировал, что в связи с освобождением от занимаемой должности начальника Отдела стратегического планирования, члена Правления АО "Узсаноатэкспорт" - Исламова Т.А., в целях повышения эффективности деятельности Исполнительного органа Общества, предлагается ввести в состав Правления Общества и.о. начальника Отдела стратегического планирования Латипова Шухрата Нуритдиновича. По другим вакантным должностям членов Правления АО "Узсаноатэкспорт" предложения будут вноситься после согласования данного вопроса с курируемым органом в установленном порядке.

После обсуждения данного вопроса, Наблюдательный совет принял

РЕШЕНИЕ:


1. Ввести в состав Правления Общества и заключить договор найма на исполнение обязанностей члена Правления с и.о. начальника Отдела стратегического планирования Латиповым Ш.Н. с 01.02.2019 года, с последующим утверждением на Общем собрании акционеров Общества.

2. Правлению Общества (Мирзабеков О.А.) внести предложения Наблюдательному совету по кандидатурам в Исполнительный орган Общества по согласованию с курируемым органом в установленном порядке.

Голосовали: «За» - __ чел., «Против» - __ чел., «Воздержался» - __ чел.

В связи с тем, что все вопросы повестки дня исчерпаны, Председатель объявил заседание Наблюдательного совета закрытым.

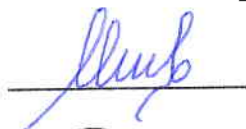
Председатель
Наблюдательного совета


Саифназаров С.И.

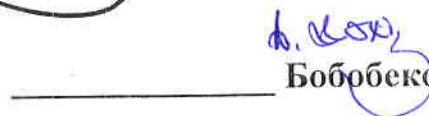
Дата подписания протокола

«20» 03 2019 г.


Члены Наблюдательного
совета:


Мирсаидов А.Э.


Жумаев Г.Ш.


Бобобеков З.А.


Расулов Ж.Э.


Намазов А.А.

