

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета
Акционерного Общества "O'ZMETALLSAVDO"

28 сентября 2020 года

г.Ташкент

Заседание Наблюдательного совета проведено в административном здании АО "O'ZMETALLSAVDO", расположенного по адресу - г.Ташкент-100057, ул. Уста Ширин, 136. Начало в 15-00 часов.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Исламов Н.И.
2. Шаронов Ю.Г.
3. Абдусаматов А.М.
4. Ганиев А.А.
5. Мирошевская Н.В.

Количество членов Наблюдательного совета АО "O'ZMETALLSAVDO" составляет - 5 чел.

На Заседании присутствовали 5 членов Наблюдательного совета АО "O'ZMETALLSAVDO", что составляет 100% от общего их количества.

Кворум для проведения Заседания Наблюдательного совета АО "O'ZMETALLSAVDO" имеется.

Председатель заседания Наблюдательного Совета АО "O'ZMETALLSAVDO" – Председатель Наблюдательного Совета АО "O'ZMETALLSAVDO" Исламов Н.И.

Приглашённые:

1. Исполнительный директор АО "O'ZMETALLSAVDO" Ибрагимов А.А.
2. Начальник юридического управления Юнусов О.А.

Повестка дня:

1. Назначение Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO".
2. Упразднение должности Исполнительного директора АО "O'ZMETALLSAVDO".
3. Утверждение Устава АО "O'ZMETALLSAVDO" в новой редакции.

По первому вопросу Повестки дня выступил председательствующий Исламов Н.И., который проинформировал присутствовавших о поступлении в Наблюдательный Совет АО "O'ZMETALLSAVDO" заявления от Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" Рашидова Д.А. с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию.

Рашидов Д.А. с 2017 года работал Генеральным директором АО "O'ZMETALLSAVDO".

С 1 мая 2019 года Рашидов Д.А. находился в отпуске без сохранения заработной платы.

Отмечая о вышесказанном, председательствующий попросил присутствующих удовлетворить просьбу Рашидова Д.А. об освобождении его от занимаемой должности Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" по собственному желанию.

Выступивший Абдусаматов А.М. попросил остальных членов Наблюдательного Совета поддержать предложение Председательствующего.

Далее, председательствующий Исламов Н.И., предложил назначить на должность Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" Ибрагимов А.А. Аброржон Абдуллаевича и проинформировал присутствующих о том, что с 17 апреля 2017 года Ибрагимов А.А. выполнял обязанности Исполнительного директора АО "O'ZMETALLSAVDO". За время его работы, Ибрагимов А.А. показал себя как грамотный, требовательный руководитель. Умело, со знанием дела смог организовать положительную работу в Обществе и попросил присутствующих поддержать его кандидатуру на должность Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO".

Выступивший Ганиев А.А. дав положительную характеристику Ибрагимову А.А., попросил присутствующих утвердить его на должность Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO".

По второму вопросу Повестки дня выступил Председательствующий, который внёс предложение упразднить должность Исполнительного директора и внести соответствующие изменения в Устав АО "O'ZMETALLSAVDO" с указанием единоличным руководителем исполнительного органа общества – Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO".

Выступивший Абдусаматов А.М. поддержал предложение об упразднении должности Исполнительного директора и о внесении соответствующих изменений в Устав АО "O'ZMETALLSAVDO" с указанием единоличным руководителем исполнительного органа общества – Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" и попросил остальных членов Наблюдательного Совета поддержать данное предложение.

По третьему вопросу Повестки дня выступила Мирошевская Н.В., которая внесла на рассмотрение Наблюдательного Совета Устав АО "O'ZMETALLSAVDO" в новой редакции в связи с упразднением должности Исполнительного директора и с указанием единоличным руководителем исполнительного органа АО "O'ZMETALLSAVDO" – Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" и попросила остальных членов Наблюдательного совета проголосовать за данное предложение.

Данные вопросы Председательствующим был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»-5.

«ПРОТИВ»-0.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Принято единогласно.

На основании ст.74 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Главы IX Устава АО "O'ZMETALLSAVDO", Заседание Наблюдательного Совета АО "O'ZMETALLSAVDO":

РЕШИЛО:

1. Освободить Рашидова Д.А. от занимаемой должности Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" согласно поданному заявлению по собственному желанию и расторгнуть с ним заключённый трудовой договор.

2. Утвердить Ибрагимов Абдоржон Абдуллаевича на должность Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" и заключить с ним трудовой договор. Наделить Ибрагимов А.А. полномочиями руководства АО "O'ZMETALLSAVDO" согласно Устава и действовать без доверенности, правом подписи первого лица на всех договорах, счёт-фактурах, накладных и доверенностях и во всех финансово-хозяйственных документах деятельности АО «O'ZMETALLSAVDO» с правом хранения круглой печати с установлением его полномочий до 28 сентября июня 2020 года.

3. Упразднить должность Исполнительного директора АО "O'ZMETALLSAVDO".

4. Утвердить Устав АО "O'ZMETALLSAVDO" в новой редакции в связи с упразднением должности Исполнительного директора и с указанием единоличным руководителем исполнительного органа Общества - Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO".

5. Поручить Генеральному директору АО "O'ZMETALLSAVDO" Ибрагимову А.А. зарегистрировать Устав АО "O'ZMETALLSAVDO" в новой редакции с соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

6. Внести данное протокольное Решение на утверждение очередного общего собрания акционеров АО "O'ZMETALLSAVDO" по итогам 2019 года, проведение которого запланировано 30 сентября 2020 года.

Председатель Заседания Наблюдательного
Совета АО "O'ZMETALLSAVDO"

Секретарь Заседания Наблюдательного
Совета АО "O'ZMETALLSAVDO"

Шаронов Ю.Г.

Абдусаматов А.М.

Мирошевская Н.В.

Юрист

Юнусов О.А.

Исламов Н.И.
Ганиев А.А.
Ибрагимов А.А.

