

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета
Акционерного Общества “O’ZMETALLSAVDO”

Заседание Наблюдательного совета проведено 11 июня 2024 года в административном здании АО “O’ZMETALLSAVDO”, расположенного по адресу - г.Ташкент-100057, ул. Уста Ширин,136. Начало в 10-00 часов.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Исламов Х.Н.-Председатель.
2. Шаронов Ю.Г.
3. Якубаев С.О.
4. Абдурахимов Ж.К.

Количество членов Наблюдательного совета АО “O’ZMETALLSAVDO” составляет - 5 чел,

На Заседании присутствовали 4 членов Наблюдательного совета АО “O’ZMETALLSAVDO”, что составляет 80% от общего их количества.

Кворум для проведения Заседания Наблюдательного совета АО “O’ZMETALLSAVDO” имеется.

Приглашённые:

- 1.И.о.Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO” Юнусов О.А.
- 2.Коммерческий директор АО “O’ZMETALLSAVDO” Эргашев М.Ф.
- 3.Начальник ОК АО “O’ZMETALLSAVDO” Шапулатова М.
- 4.Начальник юридического управления АО “O’ZMETALLSAVDO” Мухитдинов Д.Р.
5. Ибрагимов А.А.

Повестка дня:

- 1.Назначение Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO”.

По вопросу Повестки дня выступил Председатель Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” Исламов Х.Н., который предложил на должность Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO” Ибрагимова А.А. и попросил остальных членов Наблюдательного Совета поддержать данное предложение с наделением Ибрагимова А.А. всеми 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 и попросил остальных членов Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” поддержать данное предложение.

Выступившие Члены Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” Якубаев С.О. и Абдурахимов Ж.К. поддержали предложение Исламова Х.Н.

Данный вопрос Председательствующим был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

- «ЗА»-единогласно.
- «ПРОТИВ»-нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить Генеральным директором АО "O'ZMETALLSAVDO" Ибрагимова А.А.

2. И.о. Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" Юнусову О.А. приступить к выполнению своих обязанностей Первого заместителя Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO".

3. Наделить Ибрагимова А.А. всеми 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.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Наблюдательного Совета АО "O'ZMETALLSAVDO" Исламова Х.Н.

**Председатель Наблюдательного
Совета АО "O'ZMETALLSAVDO"**

Исламов Х.Н.

**Секретарь Заседания Наблюдательного
Совета АО "O'ZMETALLSAVDO"**

Якубаев С.О.

Шаронов Ю.Г.

Эргашев М.Ф.

Юнусов О.А.

А.А. Ибрагимов

Абдурахимов Ж.К.

Шапулатова М.

Мухитдинов Д.Р.

