

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета
Акционерного Общества "O'ZMETALLSAVDO"

Заседание Наблюдательного совета проведено 7 марта 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. Алиджанов Д.М.
5. Абдурахимов Ж.К.

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.

Приглашённые:

- 1.Первый заместитель 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.Об освобождении Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" Ибрагимова А.А. от занимаемой должности и назначении Исполняющим обязанности Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" Первого заместителя Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" Юнусов О.А.

По вопросу Повестки дня выступил Председатель Наблюдательного Совета АО "O'ZMETALLSAVDO" Исламов Х.Н., который проинформировал о том, что итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год не удовлетворяют потенциальные возможности Акционерного Общества и требуют перестройки логистики бизнеса, с целью увеличения объема товарооборота, за счет ускорения оборачиваемости, товарных ресурсов и денежно кредитных средств. Выполнение этой задачи требует от руководства повысить эффективность финансово-хозяйственной работы, пересмотреть расстановку кадров.

Генеральный директор АО "O'ZMETALLSAVDO" Ибрагимов А.А. с пониманием этого вопроса, обратился с заявлением и попросил уволить его с занимаемой должности по собственному желанию.

В этих целях, Исламов Х.Н. предложил освободить Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" Ибрагимова А.А. от занимаемой должности по собственному желанию, согласно поданного его заявления (зачитал заявление) и попросил остальных членов Наблюдательного Совета поддержать данное предложение.

Далее Исламов Х.Н. предложил Исполняющим обязанностей Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» утвердить Первого заместителя Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» Юнусов О.А.

Наделить Юнусова О.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 Алиджанов Д.М. поддержали предложение Исламова Х.Н.

Данный вопрос Председательствующим был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»-единогласно.

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

РЕШЕНИЕ.

1. Освободить Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимова А.А. от занимаемой должности по собственному желанию согласно поданного заявления и расторгнуть заключённый с ним трудовой договор с 7 марта 2024 года.

2. Отделу Кадров (Шапулатовой М.) подготовить соответствующие документы, связанные с увольнением Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимова А.А. от занимаемой должности по собственному желанию.

3. Назначить Исполняющим обязанностей Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» Юнусова О.А., которому приступить к выполнению возложенных задач согласно настоящего Протокола с 7 марта 2024 года.

4. Наделить Юнусова О.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.

5. 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.

Алиджанов Д.М.

Юнусов О.А.

Абдурахимов Ж.К.

Шапулатова М.

Мухитдинов Д.Р.