

Выписка
из протокола № 14 заседания наблюдательного совета от 02.06.2022 года
Акционерного общества «UNIVERSAL SUG'URTA»

г. Ташкент

02 июня 2022 г.

Дата проведения Заседания: **02 июня 2022 года**
Место проведения Заседания: **г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак
Йули 218-220**

Председатель заседания Наблюдательного Совета: Ма Е.С.
Секретарь заседания Наблюдательного совета: Рахимова Р.В.

На заседании Наблюдательного совета присутствовали 100% от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет имеет кворум для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Назначение Исполнительного органа общества - Генерального директора Общества.
2. Установление размера выплачиваемых исполнительному органу – генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Ма Е.С., которая сообщила, что срок полномочий Генерального директора Общества Махкамова Н.С. истекает 02 июня 2022 года.

Так как образование исполнительного органа Общества, согласно Устава Общества входит в компетенцию Наблюдательного совета. В этой связи необходимо решить вопрос о назначении единоличного исполнительного органа АО «Universal Sug'urta» на данном заседании.

02 июня 2022 г. было проведено собеседование с кандидатом на должность Генерального директора Махкамовым Н.С. (других кандидатов не было) и проведено голосование, и по итогам голосования было принято решение назначить его на должность генерального директора АО «Universal Sug'urta» Махкамова Н.С.

Вопрос, поставленный на голосование:

Заклучить трудовой договор с Махкамовым Нодиром Султановичем на должность генерального директора Общества сроком на один год с началом работы с 03 июня 2022 г.

Итоги голосования по вопросу:

№ пп	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Рахимова Р.В.	X	-	-
2.	Файзиев Ф.Ф.	X	-	-
3.	Ма Е.С.	X	-	-

Итого:

"За" - 3
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Заклучить трудовой договор с Махкамовым Нодиром Султановичем на должность Генерального директора Общества сроком на один год с началом работы с 03 июня 2022 г. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета (проект Трудового договора прилагается).

Председатель Наблюдательного Совета



Ма Е.С.

«Universal Sug'utga» АЈ ижрония орган ID карта маълумотлари

N	Ф.И.Ш.	ID карта рақами	Берилган жой	Берилган сана	ID карта муддати	Яшаш жойи
1.	Махкамов Нодир Султанович (Махкампов Nodir Sultanovich)	AD1166533	ПВ 26294	11.03.2022 й.	10.03.2032 й.	Тошкент ш., Чилонзор тумани, Эски Чиланзар кўчаси

Данные ID карты Исполнительного органа АО «Universal Sug'utga»

N	Ф.И.О.	Номер ID карты	Место выдачи	Дата выдачи ID карты	Срок действия карты	Место жительства
1.	Махкамов Нодир Султанович (Махкампов Nodir Sultanovich)	AD1166533	ПВ 26294	11.03.2022 г.	10.03.2032 г.	Тошкент ш., Чилонзор тумани, Эски Чиланзар кўчаси