

«UNIVERSAL SUG'URTA» АЖ Кузатув кенгаши йиғилишининг 22.08.2022 йилдаги 21–сонли баённомасидан кўчирма

Тошкент ш.

2022 йил 22 август

Йиғилиш ўтказиш санаси: 2022 йил 22 август

Йиғилиш ўтказиш жойи: Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Буюк Ипак Йули кўчаси 218-220 уй

Кузатув кенгаши йиғилиши раиси: Ма Е.С.  
Кузатув кенгаши йиғилиши котиби: Рахимова Р.В.

Кузатув кенгаши йиғилишида Жамият Кузатув кенгашининг 100% сайланган аъзолар иштирок этдилар. Кузатув кенгаши қарор қабул қилиш учун кворум эга.

**Кун тартиби**

1. Жамият Бош директор Махкамов Нодир Султановичнинг ваколатини муддатидан аввал тугатиш тўғрисида;
2. Жамият ижроия органи –Бош директорни тайинлаш.
3. Жамият ижроия органи- Бош директорга тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорларини белгилаш тўғрисида.

1. Кун тартибининг биринчи масаласи бўйича Ма Е.С. сўзга чиқиб Жамият Бош директори Махкамов Н.С.дан 2022 йил 8 августдаги унинг ваколатини 2022йил 22 августдан муддатидан аввал тугатиш тўғрисидаги аризаси келиб тушганини маълум қилди.

«Universal Sug'urta» АЖ Бош директорини ёллаш тўғрисидаги меҳнат шартномасининг 10.2 ва 10.2.1 банди мувофиқ, шартномани бекор қилиш санасидан 2 ҳафта аввал Жамият Кузатув кенгашига ариза тақдим қилиш орқали меҳнат шартномаси муддатидан аввал бекор қилиниши мумкин.

Жамият уставига мувофиқ, Жамият ижроия органини тузиш Кузатув кенгашининг ваколатига таалукчилиги сабабли, ушбу йиғилишда «Universal Sug'urta» АЖ яккабошчилик асосидаги ижроия органини тайинлаш тўғрисидаги масалани ҳал қилиш кераклигини айтиб ўтди.

**Овоз беришга қўйилган масала:**

Жамият Бош директори Махкамов Нодир Султановичнинг ваколати муддатидан аввал тугатилсин.

**Масала бўйича овоз бериш натижалари:**

№ тр	Кузатув кенгаши аъзолари Ф.И.Ш.	Овоз бериш шакллари		
		ХА	ҚАРШИ	БЕТАРАФ
1.	Рахимова Р.В.	Х	-	-
2.	Янгаев Р.К.	Х	-	-
3.	Ма Е.С.	Х	-	-

**Жами:**

"Ха" - 3  
"Қарши" - 0  
"Бетараф" - 0

Қарор бир овоздан қабул қилинди.

**Қабул қилинган қарор:**

1) Жамият Бош директори Махкамов Нодир Султановичнинг ваколати 2022 йил 22 августдан мuddатидан аввал тугатилсин.

2) Махкамов Н.С. Жамиятнинг таъсис хужжатлари ва мухрини топширсин.

3) Махкамов Н.С. га 2022 йил 3 июндан 2022 йил 22 августгача давр учун фойдаланилмаган меҳнат таътили учун компенсация Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигига мувофиқ тўлансин.

**2. Кун тартибининг иккинчи масаласи бўйича** Ма Е.С. сўзга чиқиб 2022 йил 22 августдан Жамият Бош директори Махкамов Н.С.нинг ваколати мuddатидан аввал тугатилгани тўғрисида хабар берди.

Жамият уставига мувофиқ, Жамият ижроия органини тузиш Кузатув кенгашининг ваколатига таалуклилиги сабабли, ушбу йиғилишда «Universal Sug'urta» АЖ яккабошчилик асосидаги ижроия органини тайинлаш тўғрисидаги масалани ҳал қилиш кераклигини айтиб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 35—моддасига мувофиқ, Суғурталовчиларнинг (қайта суғурталовчиларнинг), суғурта брокерларининг ҳамда улар алоҳида бўлинмаларининг раҳбарлари ва бош бухгалтерлари, башарти улар ушбу Қонунда белгиланган малака талабларига мувофиқ бўлса, тайинланади.

Ма Е.С. Ўзбекистон Республикаси “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 35—моддасига асосан, Суғурта компаниясининг Бош директори лавозимига малака талабларига мувофиқ бўлган Абдул-Аҳадов Абдул-Азиз Абдул-Мажидовични Бош директор лавозимига тайинлашни таклиф қилди.

**Овоз беришга қўйилган масала:**

Абдул-Аҳадов Абдул-Азиз Абдул-Мажидовични «Universal Sug'urta» АЖ Бош директори лавозимига тайинлаш тўғрисида.

**Масала бўйича овоз бериш натижалари:**

№ тр	Кузатув кенгаши аъзолари Ф.И.Ш.	Овоз бериш шакллари		
		ХА	ҚАРШИ	БЕТАРАФ
1.	Раҳимова Р.В.	Х	-	-
2.	Янғаев Р.К.	Х	-	-
3.	Ма Е.С.	Х	-	-

**Жами:**

"Ха" - 3  
"Қарши" - 0  
"Бетараф" - 0

Қарор бир овоздан қабул қилинди.

**Қабул қилинган қарор:**

- 1) Абдул-Аҳадов Абдул-Азиз Абдул-Мажидовични «Universal Sug'urta» АЖ Бош директори лавозимига тайинлансин.
- 2) Абдул-Аҳадов Абдул-Азиз Абдул-Мажидович билан Жамият Бош директори лавозимига 2022 йил 23 августдан уч йил мuddатга меҳнат шартномаси тузилсин. Меҳнат шартномаси Жамият номидан Кузатув кенгаши раиси томонидан тузилади. (Меҳнат шартномаси лойихаси илова қилинади)

Кузатув кенгаши раиси

Ма Е.С.

**Выписка**  
**из протокола №21 заседания наблюдательного совета от 22.08.2022 года**  
**Акционерного общества «UNIVERSAL SUG'URTA»**

г. Ташкент

22 августа 2022 г.

Дата проведения Заседания: **22 августа 2022 года**  
Место проведения Заседания: **г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак Ёули 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. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Махкамова Нодира Султановича.
2. О назначении Исполнительного органа общества - Генерального директора Общества.
3. Об установлении размера выплачиваемых исполнительному органу – генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:** председателя Наблюдательного Совета Ма Е.С., которая сообщила о том, что от Генерального директора Общества Махкамова Н.С. поступило заявление от 08 августа 2022 г. о досрочном прекращении его полномочий с 22 августа 2022 года.

В соответствии с пунктами 10.2. и 10.2.1. Трудового договора о найме генерального директора АО «Universal Sug'urta» от 03.06.2022 г. трудовой договор, может быть, расторгнут досрочно с подачей генеральным директором заявления в Наблюдательный совет Общества за 2 недели до предполагаемого дня расторжения Договора.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества Махкамова Н.С.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№ пп	ФИО члена Наблюдательного совета	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Рахимова Р.В.	X	-	-
2.	Янгаев Р. К.	X	-	-
3.	Ма Е.С.	X	-	-

**Итого:**

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

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

- 1) Прекратить с 22 августа 2022 г. досрочно полномочия Генерального директора Общества Махкамова Нодира Султановича.
- 2) Махкамову Н.С. передать учредительные документы и печать Общества.
- 3) Выплатить Махкамову Н.С. компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск за период с 03 июня 2022 г. по 22 августа 2022 г., согласно трудовому законодательству Республики Узбекистан.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: председателя Наблюдательного Совета Ма Е.С., сообщила о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Махкамовым Н.С. с 22 августа 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.

Согласно статьи 35 Закона Республики Узбекистан «О страховой деятельности» ЗРУ -370 от 23.11.2021 г. руководители и главные бухгалтера страховщиков (перестраховщиков), страховых брокеров и их обособленных подразделений назначаются при условии их соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящим Законом.

Ма Е.С. предложила назначить на должность генерального директора Абдул-Ахадова Абдул-Азиза Абдул-Мажидовича, который соответствует квалификационным требованиям на должность генерального директора страховой компании, согласно статьи 35 Закона Республики Узбекистан «О страховой деятельности».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

О назначении Абдул-Ахадова Абдул-Азиза Абдул-Мажидовича на должность генерального директора АО «Universal Sug'urta».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№ пп	ФИО члена Наблюдательного совета	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Рахимова Р.В.	X	-	-
2.	Янгаев Р. К.	X	-	-
3.	Ма Е.С.	X	-	-

Итого:

"За" - 3

"Против"- 0

"Воздержался"- 0

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

- 1) Назначить Абдул-Ахадова Абдул-Азиза Абдул-Мажидовича на должность генерального директора АО «Universal Sug'urta».
- 2) Заключить трудовой договор с Абдул-Ахадовым Абдул-Азизом Абдул-Мажидовичем на должность Генерального директора Общества сроком на три года с началом работы с 23 августа 2022 г. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета (проект Трудового договора прилагается).

Председатель Наблюдательного Совета

Ма Е.С.

**«Universal Sug'urta» АЖ ижроия орган паспорт маълумотлари**

<b>N</b>	<b>Ф.И.Ш.</b>	<b>Паспорт серияси</b>	<b>Паспорт ким томонидан берилган</b>	<b>Паспорт берилган сана</b>	<b>Паспортнинг муддати</b>	<b>Яшаш жойи</b>
1.	Абдул-Ахадов Абдул-Азиз Абдул-Мажидович (Abdul-Axadov Abdul-Aziz Abdul-Majidovich)	AA5752182	Тошкент шаҳар Шайхантохур тумани ИИБ	15.06.2014 й.	14.06.2024 й.	Тошкент ш., Шайхантохур тумани, Улфат кучаси

**Паспортные данные Исполнительного органа АО «Universal Sug'urta»**

<b>N</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Серия паспорта</b>	<b>Орган выдавший паспорт</b>	<b>Дата выдачи паспорта</b>	<b>Срок действия паспорта</b>	<b>Место жительства</b>
1.	Абдул-Ахадов Абдул-Азиз Абдул-Мажидович (Abdul-Axadov Abdul-Aziz Abdul-Majidovich)	AA5752182	Тошкент шаҳар Шайхантохур тумани ИИБ	15.06.2014 й.	14.06.2024 й.	Тошкент ш., Шайхантохур тумани, Улфат кучаси