

«UNIVERSAL SUG'URTA» АЖ Кузатув кенгаши йиғилишининг 23.03.2023 йилдаги 4-сонли баённомасидан кўчирма

Тошкент ш.

2023 йил 23 март

Йиғилиш ўтказиш санаси: 2023 йил 23 март

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 директорининг 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 Кузатув кенгаши раиси Ма Е.С. сўзга чиқиб Жамият Бош директори Абдул-Аҳадов А.А. дан 2023 йил 23 мартдаги унинг ваколатини 2023 йил 23 мартдан муддатидан аввал тугатиш тўғрисидаги аризаси келиб тушганини маълум қилди.

23.08.2022 йилдаги «Universal Sug'urta» АЖ Бош директорини ёллаш тўғрисидаги меҳнат шартномасининг 10.2 ва 10.2.1 банди мувофиқ меҳнат шартномаси муддатидан аввал бекор қилиниши мумкин.

Овоз беришга қўйилган масала:

Жамият Бош директори Абдул-Аҳадов А.А.нинг-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.	X	-	-
2.	Янгаев Р.К.	X	-	-
3.	Ма Е.С.	X	-	-

Жами:

"Ха" - 3
"Қарши" - 0
"Бетараф" - 0

Қарор бир овоздан қабул қилинди.

Қабул қилинган қарор:

- 1) Жамият Бош директори Абдул-Аҳадов Абдул-Азиз Абдул-Мажидовичнинг ваколати 2023 йил 23 мартдан муддатидан аввал тугатилсин.
- 2) Абдул-Аҳадов А.А. Жамиятнинг таъсис ҳужжатлари ва мухрини топширсин.

3) **Абдул-Ахадов А.А.** га 2022 йил 23 августдан 2023 йил 23 мартгача давр учун фойдаланилмаган меҳнат таътили учун компенсация Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигига мувофиқ тўлансин.

2. Кун тартибининг иккинчи масаласи бўйича Кузатов кенгаши раиси Ма Е.С. сўзга чиқиб Жамият уставига мувофиқ, Жамият ижроия органини тузиш Кузатов кенгашининг ваколатига таалукчилиги тўғрисида хабар берди. Шу муносабат билан ушбу йиғилишда Жамият Бош директори **Абдул-Ахадов А.А.**нинг ваколати 2023 йил 23 мартдан муддатидан аввал тугатилганлиги сабабли «Universal Sug'urta» АЖ яккабошчилик асосидаги ижроия органини тайинлаш тўғрисидаги масалани ҳал қилиш кераклигини айтиб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси «Сугурта фаолияти тўғрисида»ги Қонуннинг 35—моддасига мувофиқ, Сугурталовчиларнинг (кайта сугурталовчиларнинг), сугурта брокерларининг ҳамда улар алоҳида бўлинмаларининг раҳбарлари ва бош бухгалтерлари, башарти улар ушбу Қонунда белгиланган малака талабларига мувофиқ бўлса, тайинланади. Сугурталовчи (кайта сугурталовчи) ва сугурта брокери номзоднинг ушбу Қонунда белгиланган малака талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи ҳужжатларни номзод ваколатли давлат органига сугурталовчининг (кайта сугурталовчининг) ва сугурта брокерининг, шунингдек уларнинг алоҳида бўлинмаларининг раҳбари ёки бош бухгалтери лавозимига тайинлангунига қадар тақдим этиши шарт.

Ма Е.С. Сугурталовчи раҳбарига бўлган малака талабларига мувофиқ Жамиятнинг Бош директори сайлангунга қадар Жамият Бош директорининг мажбуриятларини бажариш Бош директор ўринбосари Матякубова Замира Каримбаевнага Жамиятда эгаллаб турган лавозимлари бўйича лавозим мажбуриятларини бажаришни сақлаган ҳолда юклаши тақлиф қилди.

Овоз беришга қўйилган масала:

Бош директори ўринбосари Матякубова Замира Каримбаевнага «Universal Sug'urta» АЖ Бош директори вазифасини юклатиш тўғрисида.

Масала бўйича овоз бериш натижалари:

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

Жами:

"Ҳа" - 3
"Қарши" - 0
"Бетараф" - 0

Қарор бир овоздан қабул қилинди.

Қабул қилинган қарор:

- 1) 2023 йил 24 мартдан Жамиятнинг Бош директори сайлангунга қадар Бош директор ўринбосари Матякубова Замира Каримбаевнага «Universal Sug'urta» АЖ Бош директори вазифасини бажариш юклатилсин

Кузатов кенгаши раиси



Ма Е.С.

Выписка
из протокола №4 заседания наблюдательного совета от 23.03.2023 года
Акционерного общества «UNIVERSAL SUG'URTA»

г. Ташкент

23 марта 2023 г.

Дата проведения Заседания: 23 марта 2023 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. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
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 Абдул-Ахадова А.А. поступило заявление от 23 марта 2023 г. о досрочном прекращении его полномочий с 23 марта 2023 года.

В соответствии с пунктами 10.2. и 10.2.1. Трудового договора о найме генерального директора АО «Universal Sug'urta» от 23.08.2022 г. трудовой договор, может быть, расторгнут досрочно.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества Абдул-Ахадова А.А.

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 23 марта 2023 г. досрочно полномочия Генерального директора Общества Абдул-Ахадова Абдул-Азиза Абдул-Мажидовича.
- 2) Абдул-Ахадову А. А. сдать учредительные документы и печать Общества.
- 3) Выплатить Абдул-Ахадову А.А. компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск за период с 23 августа 2022 г. по 23 марта 2023 г., согласно трудовому законодательству Республики Узбекистан.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: председателя Наблюдательного Совета Ма Е.С. которая сообщила о том, что 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 в связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора Общества Абдул-Ахадовым А.А. с 23 марта 2023 года.

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.** Страховщик (перестраховщик) и страховой брокер обязаны представить в уполномоченный государственный орган документы, подтверждающие соответствие кандидата квалификационным требованиям, установленным настоящим Законом, до его назначения на должность руководителя или главного бухгалтера страховщика (перестраховщика) и страхового брокера, а также их обособленных подразделений.

Ма Е.С. предложила до избрания генерального директора Общества в соответствии с квалификационными требованиями к руководителям страховщиков возложить исполнение обязанностей генерального директора Общества на заместителя генерального директора Матякубову Замиру Каримбаевну с сохранением за ней выполнения должностных обязанностей по занимаемым должностям в Обществе.

Вопрос, поставленный на голосование:

О возложении обязанностей генерального директора АО «Universal Sug'urta» на заместителя генерального директора Матякубову Замиру Каримбаевну.

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:

Возложить с «24» марта 2023 г. выполнение обязанностей генерального директора АО «Universal Sug'urta» на Матякубову Замиру Каримбаевну до избрания генерального директора Общества.

Председатель Наблюдательного Совета



Ма Е.С.

«Universal Sug'urta» АЖ ижроия орган паспорт маълумотлари

N	Ф.И.Ш.	Паспорт серияси	Паспорт ким томонидан берилган	Паспорт берилган сана	Паспортнинг муддати	Яшаш жойи
1.	Матякубова Замира Каримбаевна (Matyakubova Zamira Karimbayevna)	AA 2245800	Тошкент шаҳар Юнусобод тумани ИИБ	20.07.2013 й.	19.07.2023 й.	Тошкент ш., Юнусобод тумани, Козитарнов кучаси

Паспортные данные Исполнительного органа АО «Universal Sug'urta»

N	Ф.И.О.	Серия паспорта	Орган выдавший паспорт	Дата выдачи паспорта	Срок действия паспорта	Место жительство
1.	Матякубова Замира Каримбаевна (Matyakubova Zamira Karimbayevna)	AA 2245800	Тошкент шаҳар Юнусобод тумани ИИБ	20.07.2013 й.	19.07.2023 й.	Тошкент ш., Юнусобод тумани, Козитарнов кучаси