

«UNIVERSAL SUG'URTA» АЖ Кузатув кенгаши йиғилишининг 15.07.2024 йилдаги 14-сонли баённомасидан кўчирма

Тошкент ш.

2024 йил 15 июль

Йиғилиш ўтказиш санаси: 2024 йил 15 июль

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 ижроия органи –Бош директорни тайинлаш.
2. 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 Абдул-Ахадов Абдул-Азиз Абдул-Мажидовичнинг ваколати муддатидан аввал тугатилганлиги сабабли 2023 йил 24 мартда Жамият бош директори вазифаларини бажариш Бош директор ўринбосари Матякубова Замира Каримбаевнага юклатилганлигини маълум қилди.

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

2024 йил 3 июлда Жамиятнинг сайти [www.uns.uz](http://www.uns.uz)да «Universal Sug'urta» АЖ Бош директори лавозимига танлов ўтказилиш тўғрисида эълон жойлаштирилган. Бугунги кунда фақат Жамият Бош директори вазифасини бажарувчиси Матякубова Замира Каримбаевна ўз номзодини таклиф қилган, бошқа номзодлардан ариза ва резюме келиб тушмаган. 2024 йил 15 июль куни Бош директори лавозимига номзод Матякубова З. К. билан суҳбат ўтказилди ва овоз бериш ўтказилди. Овоз бериш натижасида «Universal Sug'urta» АЖ Бош директори лавозимига Матякубова Замира Каримбаевнани тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилинди.

**Овоз беришга қўйилган масала:**

Матякубова Замира Каримбаевнани Жамият Бош директори лавозимига 2024 йил 16 июлдан бошлаб уч йил муддатга тайинлаш тўғрисида.

**Масала бўйича овоз бериш натижалари:**

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

**Жами:**

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

Қарор бир овоздан қабул қилинди.

**Қабул қилинган қарор:**

- 1) Матякубова Замира Каримбаевна «Universal Sug'urta» АЖ Бош директори лавозимига тайинлансин ва Матякубова З. К. билан 2024 йил 16 июлдан уч йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин. Бош директор билан меҳнат шартномасини Жамият номидан Жамият Кузатув кенгаши раиси имзоласин. (Меҳнат шартномаси лойиҳаси илова қилинади).

Кузатув кенгаши раиси



Ма Е.С.

**Выписка**  
**из протокола №14 заседания наблюдательного совета от 15.07.2024 года**  
**Акционерного общества «UNIVERSAL SUG'URTA»**

г. Ташкент

15 июля 2024 г.

Дата проведения Заседания: **15 июля 2024 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, о том что, в связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора Общества Абдул-Ахадова Абдул-Азиза Абдул-Мажидовича 24 марта 2023 года исполнение обязанностей генерального директора Общества было возложено на Матякубову Замиру Каримбаевну заместителя генерального директора.

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.

03 июля 2024 года на сайте Общества [www.uns.uz](http://www.uns.uz) было размещено объявление о проведении конкурса на должность генерального директора АО «Universal Sug'urta». Свою кандидатуру предложила только Матякубова Замира Каримбаевна в настоящее время исполняющая обязанности генерального директора Общества, заявок и резюме от других кандидатов не поступило. 15 июля 2024 г. было проведено собеседование с кандидатом на должность Генерального директора Матякубовой З.К. и проведено голосование, и по итогам голосования было принято решение назначить на должность генерального директора АО «Universal Sug'urta» Матякубову Замиру Каримбаевну.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

О назначении на должность генерального директора Общества Матякубову Замиру Каримбаевну сроком на три года с началом работы с 16 июля 2024 года.

**Итоги голосования по вопросу:**

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

**Итого:**

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

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Назначить генеральным директором АО «Universal Sug'urta» Матякубову Замиру Каримбаевну, и заключить с Матякубовой З.К. трудовой договор сроком на три года с началом работы с 16 июля 2024 года. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписать председателю Наблюдательного совета Общества (проект Трудового договора прилагается).

Председатель Наблюдательного Совета



Ma E.C.

«Universal Sug'urta» АЖ ижроия орган паспорт маълумотлари

Паспортные данные Исполнительного органа АО «Universal Sug'urta»

N	Ф.И.Ш. /Ф.И.О.	ID карта раками/ номер	Ким томонидан берилган / Орган выдавший	Берилган сана/ Дата выдачи	Муддати/ Срок действия	Яшаш жойи/ Место жительство
1.	Матякубова Замира Каримбаевна (Matyakubova Zamira Karimbayevna)	AD 4005330	Тошкент шаҳар Юнусобод тумани ИИБ	19.07.2023 й.	18.07.2033 й.	Тошкент ш., Юнусобод тумани. Козитарнов кучаси