

**Выписка**  
**из протокола № 15 заседания наблюдательного совета от 03.06.2016 года**  
**Акционерного общества «UNIVERSAL SUG'URTA»**

г. Ташкент

03 июня 2016 г.

Дата проведения Заседания: **03 июня 2016 года**  
Место проведения Заседания: **г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак  
Йули 218-220**

Председатель заседания Наблюдательного Совета: Мирджураев А.Р.  
Секретарь заседания Наблюдательного совета: Ма Е.С.

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 Махкамova Н.С. истек 02 июня 2016 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.

11 апреля 2016 г. было проведено собеседование – второй этап конкурса с отобранными кандидатами и проведено голосование о выборе кандидата на должность генерального директора, и по итогам голосования был выбран на должность генерального директора АО «Universal Sug'urta» Махкамov Нодир Султанович.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Заклучить трудовой договор с Махкамовым Нодиром Султановичем на должность генерального директора Общества сроком на один год с 03 июня 2016 г.

**Итоги голосования по вопросу:**

№ пп	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Ирчаева Ш.М.	X	-	-
2.	Мирджураев А.Р.	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 03 июня 2016 г. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета (проект Трудового договора прилагается).

Председатель Наблюдательного Совета



Мирджураев А.Р.

