

Выписка
из протокола № 12 заседания наблюдательного совета от 31.05.2019 года
Акционерного общества «UNIVERSAL SUG'URTA»

г. Ташкент

31 мая 2019 г.

Дата проведения Заседания: 31 мая 2019 года
Место проведения Заседания: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак
Йули 218-220

Председатель заседания Наблюдательного Совета: Ирчаева Ш.М.
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 Махкамова Н.С. истекает 02 июня 2019 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.

31 мая 2019 г. было проведено собеседование со следующими кандидатами Хашимов С. и Махкамов Н. С. и проведено голосование о выборе кандидата на должность генерального директора, и по итогам голосования был выбран на должность генерального директора АО «Universal Sug'urta» Махкамов Нодир Султанович.

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 2019 г.

Итоги голосования по вопросу:

№ пп	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Ирчаева Ш.М.	X	-	-
2.	Камилов М.М.	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 2019 г. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета (проект Трудового договора прилагается).

Председатель Наблюдательного Совета



Ирчаева Ш.М.

«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.	Махкамов Нодир Султанович (Maxkamov Nodir Sultanovich)	AA0055557	Тошкент шаҳар Чилонзор тумани ИИБ	07.03.2012 й.	06.03.2022 й.	Тошкент ш., Чилонзор тумани, Эски Чиланзар 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 жительства
1.	Махкамов Нодир Султанович (Maxkamov Nodir Sultanovich)	AA0055557	Тошкент шаҳар Чилонзор тумани ИИБ	07.03.2012 г.	06.03.2022 г.	Тошкент ш., Чилонзор тумани, Эски Чиланзар кучаси