

РЕШЕНИЕ № 4
единственного акционера АК «O'zmaxsusmontajqurilish»

Время проведения:
26 января 2016 г., 15:00

Адрес:
г.Ташкент, ул. Амира Темура, 25

Отметить, что Единственным акционером АК «O'zmaxsusmontajqurilish» является ГУП «Центр по управлению государственными активами» и Хасилов Хуснутдин Нуриддинович является государственным поверенным на основании договора доверительного управления от 31 июля 2015 года №530, владеющий 43 017 689 шт. простыми голосующими акциями Компании.

Согласно ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что, в обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания не проводятся.

Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

Вопрос повестки дня рассмотрены Единственным акционером компании на основании поручения Аппарата Президента Республики Узбекистан от 25 января 2016 г. №02/4-71 и данный документ оформлен в соответствии с законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении трудовых отношений с заместителем председателя правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» Азизовым Улугбеком Ибрагимовичем.

(Хасилов, Шодиев, Хасилов)

Принять к сведению, что:

- во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления в период 5-24 августа 2015 года проведена аттестация руководящего состава компании.

- в соответствии с решением Комиссии от 25 августа 2015 года заместитель председателя правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» Азизов Улугбек Ибрагимович признан не прошедшим аттестацию и не соответствующим занимаемой должности;

- письмом Аппарата Президента Республики Узбекистан от 25 января 2016 года №02/4-71 дано согласие на освобождение Азизова Улугбека Ибрагимовича от занимаемой должности.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к исполнению решения Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 25 августа 2015 года и письмо Аппарата Президента Республики Узбекистан от 25 января 2016 года №02/4-71.

2. Правлению АК «O'zmaxsusmontajqurilish» (Шодиев) в установленном порядке:

- прекратить трудовые отношения с заместителем председателя правления У.И.Азизовым;

- внести в Кабинет Министров для рассмотрения вопроса об освобождении У.И.Азизова от занимаемой должности.

Единственный акционер

ГУП «Центр по управлению государственными активами» -

Государственный поверенный

Х.Хасилов