

Протокол №

Решение единственного акционера АК «O'zeltexsanoat»

г.Ташкент, ул.Амира Темура,13

« 1 » 05 2017 года

Присутствовали:

Доверительный управляющий, заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан – Туляганов Ш.А.

Приглашенные:

Бакиев Ф.Х., Курбонов А.А.

Единственным акционером акционерной компании «O'zeltexsanoat» является Центр по управлению государственными активами, в связи с этим кворум участников заседания составляет 100 процентов. Заседание считается правомочным.

Председателем заседания избран единогласно доверительный управляющий, заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан – Туляганов Ш.А., секретарем заседания избран Курбонов А.А.

Повестка дня:

1. О мерах по обеспечению исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2017 года №ПП-2772 и Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 февраля 2017 года №63;
2. О внесении изменения в Устав акционерной компании «Узэлтехсаноат».

Первый вопрос повестке дня:

О мерах по обеспечению исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2017 года №ПП-2772 и Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 февраля 2017 года №63

По вопросу повестки дня выступил председатель правления АК «Узэлтехсаноат» Бакиев Ф.Х. и отметил, что Постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2017 года №ПП-2772 «О мерах по совершенствованию управления, ускоренному развитию и диверсификации электротехнической промышленности на 2017-2021гг.» одобрена обновленная структура исполнительного аппарата АК «Узэлтехсаноат» с предельной численностью управленческого персонала в количестве 43 единицы согласно приложению №1 к постановлению Президента Республики Узбекистан.

Согласно приложению №1 к постановлению Президента Республики Узбекистан, предельная общая численность составляет 54 единицы, в том числе управленческий персонал 43 единицы.

Организационной структурой предусмотрено общее собрание акционеров, как высший орган управления, наблюдательный совет общества, состав которого утвержден приложением №2 к постановлению, служба внутреннего аудита,

ревизионная комиссия, центральный аппарат управления в составе председатель правления АК «Узэлтехсаноат», предусмотрены первый заместитель председателя правления и заместитель председателя правления, 3 управления, 13 отделов, бухгалтерия, специалист по работе с обращениями юридических и физических лиц, контролю исполнительской дисциплины, специалист по режиму, заведующий хозяйством.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 февраля 2017 года №63 на должность председателя правления назначен Бакиев Фазлиддин Хайриевич.

В целях обеспечения функционирования деятельности АК «Узэлтехсаноат» и укомплектования необходимыми кадрами, выполнения возложенных Постановлением Президента Республики Узбекистан задач, предлагается утвердить Бакиева Ф.Х. в должности председателя правления АК «Узэлтехсаноат», утвердить новую организационную структуры с предельной численностью 54 единицы, в том числе управленческого персонала 43 единицы.

По вопросу повестки дня принято решение:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2017 года №ПП-2772 «О мерах по совершенствованию управления, ускоренному развитию и диверсификации электротехнической промышленности на 2017-2021гг.» принять к исполнению;

2. Утвердить Бакиева Фазлиддин Хайриевича в должности председателя правления АК «Узэлтехсаноат» согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 февраля 2017 года №63.

3. Утвердить обновленную структуру исполнительного аппарата АК «Узэлтехсаноат» с предельной численностью 54 единицы, в том числе управленческого персонала в количестве 43 единицы.

4. Председателю правления АК «Узэлтехсаноат» (Бакиеву Ф.Х.) обеспечить тщательный подбор и укомплектование исполнительного аппарата акционерной компании высококвалифицированными специалистами, владеющими современными корпоративными методами управления, в соответствии с утвержденной структурой и штатным расписанием в установленном порядке.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Правления АК «Узэлтехсаноат».

Второй вопрос повестке дня:

О внесении изменения в Устав акционерной компании «Узэлтехсаноат».

По вопросу повестки дня выступил председатель правления АК «Узэлтехсаноат» Бакиев Ф.Х. и отметил, что Постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2017 года №ПП-2772 «О мерах по совершенствованию управления, ускоренному развитию и диверсификации электротехнической промышленности на 2017-2021гг.» определено основные задачи и перспективные направления деятельности АК «Узэлтехсаноат»:

организация на системной основе углубленное изучения конъюнктуры спроса на внутреннем и внешнем рынках на производимую отечественными предприятиями электротехническую продукцию и на этой основе оказание содействия в освоении выпуска востребованных видов продукции, обеспечение

четкой координации производственной и маркетинговой деятельности предприятий электротехнической отрасли;

реализацию комплекса мер по увеличению объемов и расширению ассортимента производства конкурентоспособной, экспортоориентированной электротехнической продукции, а также удовлетворению внутреннего спроса на новые виды электробытовой продукции;

проведение единой технической и технологической политики в отрасли, широкое внедрение на электротехнических предприятиях передовых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий производства современной электротехнической продукции;

широкое привлечение прямых иностранных инвестиций, прежде всего стратегических партнеров, для освоения высокотехнологичных производств по выпуску электротехнического оборудования, модернизации, технического и технологического переоснащения отрасли, организацию с ведущими профильными зарубежными компаниями совместных производств по выпуску современной электротехнической продукции в широком ассортименте и обеспечению ее поставки на экспорт;

активное внедрение в отрасли современных методов корпоративного управления, широкое привлечение в управление акционерных обществ высококвалифицированных менеджеров, в том числе иностранных;

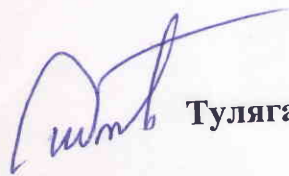
оказание информационных, маркетинговых и других услуг организациям и предприятиям, входящим в структуру акционерной компании, организацию переподготовки и повышения квалификации кадров.

В целях обеспечения функционирования деятельности АК «Узэлтехсаноат» и выполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 17 февраля 2017 года №ПП-2772 «О мерах по совершенствованию управления, ускоренному развитию и диверсификации электротехнической промышленности на 2017-2021 годах» предлагается внести изменения в устав АК «Узэлтехсаноат».

По вопросу повестки дня принято решение:

1. Внести изменения в устав АК «Узэлтехсаноат»;
2. Утвердить текст изменения в устав АК «Узэлтехсаноат», согласно приложению.
3. Исполнительному органу АК «Узэлтехсаноат» обеспечить регистрацию изменения в устав АК «Узэлтехсаноат» в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Правления АК «Узэлтехсаноат».

Председатель заседания



Туляганов Ш.А.

Секретарь заседания



Курбонов А.А.