

Протокол №

Решение единственного акционера АК «O'zeltexsanoat» - Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан.

г.Ташкент, ул.Амира Темура, 13

« 26 » 07 2017 года

Присутствовали:

Доверительный управляющий, заместитель министра внешней торговли Республики Узбекистан – Туляганов Ш.А.

Приглашенные:

Бакиев Ф.Х., М. Хашимов, У. Ислом, Курбонов А.А.

Единственным акционером акционерной компании «O'zeltexsanoat» является Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции. Заместитель министра внешней торговли является доверительным управляющим пакета акций АК «Узэлтехсаноат». В связи с этим кворум участников заседания составляет 100 процентов. Заседание считается правомочным.

Председателем заседания избран единогласно доверительный управляющий, заместитель министра внешней торговли Республики Узбекистан – Туляганов Ш.А., секретарем заседания избран Курбонов А.А.

Повестка дня заседания:

1. Избрание состава Наблюдательного совета АК «Узэлтехсаноат».
2. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.

Первый вопрос повестки дня:

1. Избрание состава наблюдательного совета АК «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-2773 «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления, ускоренному развитию и диверсификации электротехнической промышленности на 2017-2021 гг.» одобрен совет АК «Узэлтехсаноат» (приложение №2) в следующем составе:

- | | |
|-------------------|---|
| Розукулов У.У. | - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Совета |
| Кучкаров Ж.А. | - первый заместитель министра финансов |
| По должности | - первый заместитель министра юстиции |
| Файзуллаев Ш.Н. | - заместитель министра экономики |
| Туляганов Ш.А. | - заместитель министра внешней торговли |
| Гафаров С.Х. | - первый заместитель председателя Госкомконкуренции |
| Ахмедходжаев А.И. | - председатель правления банка "Асака" |

Предусмотрено, что при переходе членов Совета на другую работу в его состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности.

В связи с освобождением от должности заместителя министра экономики Файзуллаева Ш.Н., вместо него назначен **Асамов Дилшод Дамирович** (источник: <https://mineconomy.uz/ru/content/66>).

В связи с назначением председателя правления банка «Асака» Ахмедходжаева А.И. на должность председателя вновь созданного Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, председателем правления банка «Асака» назначен **Муллажанов Кахрамон Кадирович** (источник: <https://www.asakabank.uz/ru/about/structure/management>)

В связи с назначением первого заместителя министра финансов Республики Узбекистан Кучкарова Д.А. на должность заместителя премьер-министра Республики Узбекистан, на должность первого заместителя министра финансов Республики Узбекистан назначен **Хайдаров Ахадбек Яхёбекович** (источник: <https://www.mf.uz>).

В связи с освобождением от должности первого заместителя председателя Госкомконкуренции Республики Узбекистан Гафаров С.Х., на должность первого заместителя председателя Госкомконкуренции назначен **Аминов Рустам Анварович** (источник <https://gkk.uz> › Главная › О Комитете).

Согласно постановления Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2017 года №ПП- 2904 **Жураев Нодиржон Савриддинович** назначен на должность первого заместителя министра юстиции Республики Узбекистан (источник: <http://minjust.uz/ru/about/biography/>).

На основании вышеизложенного, предлагается избрать членов Наблюдательного совета в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 13.02.2017 года №ПП-2772 в следующем составе:

- | | |
|-----------------|---|
| Розукулов У.У. | - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Совета |
| Хайдаров А.Я. | - первый заместитель министра финансов |
| Жураев Н.С. | - первый заместитель министра юстиции |
| Асомов Д.Д. | - заместитель министра экономики |
| Туляганов Ш.А. | - заместитель министра внешней торговли |
| Аминов Р.А. | - первый заместитель председателя Госкомконкуренции |
| Муллажонов К.К. | - председатель правления банка "Асака" |

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать наблюдательный совет АК "Узэлтехсаноат" в следующем составе:

- | | |
|----------------|---|
| Розукулов У.У. | - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Совета |
| Хайдаров А.Я. | - первый заместитель министра финансов |
| Жураев Н.С. | - первый заместитель министра юстиции |
| Асомов Д.Д. | - заместитель министра экономики |

- Туляганов Ш.А. - заместитель министра внешней торговли
Аминов Р.А. - первый заместитель председателя
Госкомконкуренции
Муллажонов К.К. - председатель правления банка "Асака"

**Второй вопрос повестки дня:
Избрание нового состава Ревизионной комиссии.**

Отметили, что Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан письмом от 27 января 2017 года №01/06-184 направил список кандидатов в ревизионную комиссию. В том числе:

Красина Юлия Александровна – главный специалист Центра по управлению государственными активами;

Намазов Алишер Абдухалилович - главный специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан;

Химматов Абдунаби Халилович - специалист управления по г.Ташкенту Министерства финансов Республики Узбекистан.

С учетом вышеуказанного, предлагается избрать ревизионную комиссию в предложенном составе.

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Красина Юлия Александровна – главный специалист Центра по управлению государственными активами;

Намазов Алишер Абдухалилович - главный специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан;

Химматов Абдунаби Халилович - специалист управления по г.Ташкенту Министерства финансов Республики Узбекистан.

Поручить ревизионной комиссии осуществлять свои функции и задачи в соответствии со ст.ст.88-91, 107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Председатель заседания

Туляганов Ш.А.

Секретарь заседания

Курбонов А.А.