

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АО «O'ZLITINEFTGAZ»**

Заседание Наблюдательного совета АО «O'ZLITINEFTGAZ» проведено 29 апреля 2021 года по видеоконференции.

Время начала заседания: 15:00 часов.

Присутствовали 7 членов Наблюдательного совета: М.М. Темиров, К.А. Усмонов, А.Х. Авезов, И.А. Обидов, Р.А. Гуламов, С.Ш. Аннамурадов, А.А. Закиров.

Приглашенные: Председатель Правления - У.С. Назаров, первый заместитель Председателя Правления – руководитель департамента проектирования объектов - Б.А. Назиров, ГИП - Л.А. Исмаилов.

На данном заседании присутствовало 7 (семь) из 9 (девяти) избранных членов – **кворум имеется 78% (семьдесят восемь) процентов**. Данное заседание Наблюдательного совета **считается правомочным**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий первого заместителя Председателя Правления – руководителя департамента проектирования объектов Б.А. Назирова и назначении исполняющего обязанности на данную должность.

.....

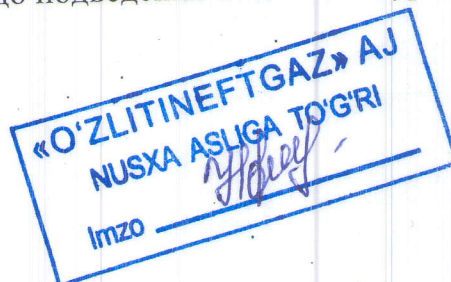
По первому вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1.1. Принять к сведению заявление первого заместителя Председателя Правления – руководителя департамента проектирования объектов Б.А. Назирова;

1.2. Досрочно прекратить полномочия первого заместителя Председателя Правления – руководителя департамента проектирования объектов Б.А. Назирова 30 апреля 2021 года;

1.3. Назначить исполняющим обязанности первого заместителя Председателя Правления – руководителя департамента проектирования объектов Л.А. Исмаилова сроком до подведения итогов конкурса на данную должность.

Секретарь заседания:



Н.М. Мурадова

Дата составления протокола: «30» апреля 2021 года