

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета АО ОТБ «PSM GROUP»

Место проведения: город Ташкент, улица Тол – Арык, 26, в административном здании АО ОТБ «PSM GROUP».

Дата и время проведения: 07 июля 2016 года в 16:00.

На заседании участвовали члены наблюдательного совета:

1. Джахангиров Бахтиёр Гулямович;
2. Азизов Нармахаммад Биналиевич;
3. Шарасулов Шомохкам Шамуротович;
4. Юнусов Ислон Ильхамович.

Отсутствует **Файзиев Зафар Аманович**

Кворум заседания 80%. Заседание правомочно принимать решения.

Секретарь заседания – Кадилов Ойбек Батирович

Приглашенные:

Председатель правления – Исамухамедов Собиржон Тахирович;

Для открытия собрания выступил Джахангиров Б.Г. который поприветствовал членов наблюдательного совета и огласил повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Избрание Председателя Наблюдательного совета АО ОТБ «PSM GROUP»;**
2. **Назначение членов Правления АО ОТБ «PSM GROUP».**

РЕШИЛИ - Утвердить Повестку дня и приступить к обсуждению предложенных вопросов.

1. По первому вопросу повестки дня выступил член наблюдательного совета Джахангиров Б.Г., который предложил согласно ст. 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета общества из новоизбранного состава. Члены наблюдательного совета выдвинули кандидатуру **Файзиева Зафар Амановича** для избрания председателем наблюдательного совета общества.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.

За – 4 голосов (единогласно), Против – нет, Воздержавшихся – нет.

Принятое решение по первому вопросу повестки:

1.1. Избрать Председателем Наблюдательного совета общества Файзиева Зафар Амановича с правом решающего голоса при принятии наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

2. По второму вопросу повестки дня выступил член наблюдательного совета Джахангиров Б.Г. и предложил согласно Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров», а также Уставу общества избрать Исполнительный орган общества.

Выступил член Наблюдательного совета Шарасулов Ш.Ш., и отметил что, на Годовом общем собрании акционеров от 07 июня 2016 года принято решение о продлении трудового контракта с действующим Председателем правления общества **Исамухамедовым С.Т.**

Далее предложено кандидатура в состав Правления общества: **Рахимов Умид Тахирджанович** (Паспорт СА 2339788, выдан Хамза тумани ИИБ от 25 декабря 2006 года) – Главный бухгалтер.

Должность Заместителя Председателя правления, оставить вакантным до соискания кандидатур на данную должность

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

За – 4 голосов (единогласно), Против – нет, Воздержавшихся – нет.

После обсуждения принято решение:

Решение по второму вопросу повестки:

2.1. Продлить полномочия Рахимова Умида Тахирджановича (Главный бухгалтер) в составе Правления общества на один год до следующего годового общего собрания акционеров.

2.2. Поручить председателю правления (Исамухамедову С.Т.) подписать от имени общества трудовой договор с Рахимовым У.Т.

2.3. Должность Заместителя Председателя правления, оставить вакантным до соискания кандидатур на данную должность.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель наблюдательного совета Джахангиров Б.Г. поблагодарил членов Наблюдательного совета за их участие и объявил заседание закрытым.

Протокол составлен и подписан 10 июня 2016 года.

Секретарь заседания



Кадиров Ойбек Батирович