

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета
СП АО «Уз-СэМюнгКо.»

Место проведения: Андижанская область, г. Андижан, ул. Сой, д. 5А.
Время проведения: в 10:00 от 13 мая 2016 г.

На заседании присутствовали:

Члены Наблюдательного совета СП АО «Уз-СэМюнгКо.»:

1. Ким ЁнгДжунг – Председатель Наблюдательного совета;
2. Сахапов Александр Александрович – Член Наблюдательного совета;
3. Ли Кюнг Хо – Член Наблюдательного совета;
4. Расулов Тулкин Ахмаджонович – Член Наблюдательного совета.

Приглашены:

Председатель Правления СП АО «Уз-СэМюнгКо.» - Комилов Нодирбек Анварбекович.

Главный бухгалтер СП АО «Уз-СэМюнгКо.» - Юлдашев Давронбек Юсупович.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет 100%. Наблюдательный совет правомочен принимать решения.

Председателем собрания единогласно утвердили Ким ЁнгДжунг.

Секретарем собрания утвердили Юлдашева Давронбека Юсуповича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления г-на Ли Ёнг Донг.
2. О назначении г-на Ан Кюнг Ёнг в состав Правления.

По первому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета г-н Ли Кюнг Хо, который сообщил, что в адрес общества поступило письмо от компании Erae cs limited являющееся крупным акционером общества владеющий 50% от уставного капитала общества. В письме компания Erae cs limited просит досрочно прекратить полномочия члена Правления г-на Ли Ёнг Донг, в связи со сменой занимаемой должности в компании Erae cs limited. Также член Наблюдательного совета Ли Кюнг Хо, особенно отметил, что за время работы членом Правления (первым заместителем Председателя Правления) г-на Ли Ёнг Донг значительно улучшились финансовые результаты общества, также г-н Ли Ёнг Донг ответственно и качественно относился к своим обязанностям и поблагодарил его за хорошую и ответственную карьеру в СП АО «Уз-СэМюнгКо.».

В соответствии с пунктом 14.9. Устава общества и со статьями 75 и 79 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятие решения о досрочном прекращении члена правления относится к компетенции Наблюдательного совета.

После обсуждения вопросов Председатель Наблюдательного совета Ким Ёнг Джунг предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления г-на Ли Кюнг Хо в связи со сменой занимаемой должности в компании Erae cs limited.

По второму вопросу повестки дня выступил также г-н Ли Кюнг Хо, который сообщил, что в письме компания Erae cs limited просит назначить в состав члена Правления (первого заместителя Председателя Правления) общества г-на Ан Кюнг Ёнг, который будет ответственным по зарубежным делам компании Erae cs limited с 15.05.2016 г. Также член Наблюдательного совета Ли Кюнг Хо, отметил что г-н Ан Кюнг Ёнг является ответственным сотрудником компании Erae cs limited и при занятии должности первого заместителя Председателя Правления, общества достигнет положительных результатов.

В соответствии с пунктом 14.9. Устава общества и со статьями 75 и 79 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятие решение о назначении члена правления относится к компетенции Наблюдательного совета.

После обсуждения вопросов Председатель Наблюдательного совета Ким ЁнгДжунпредложил проголосовать по первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

1. Назначить в состав Правления (первого заместителя Председателя Правления) г-на Ан Кюнг Ёнг ответственного по зарубежным делам компаниі Erae cs limited.

На этом заседании Наблюдательного совета СП АО «Уз-СэМюнгКо.» было закончено. Протокол подписан членами Наблюдательного совета 13 мая 2016 г.

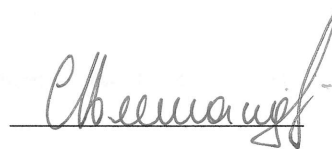
Председатель Наблюдательного Совета

Г-н Ким Ёнг Жунг



Члены Наблюдательного совета:

Г-н Сахапов Александр Александрович



Г-н Ли Кюнг Хо



Г-н Расулов Тулкин Ахмаджонович

