ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО «KAPITAL SUG'URTA»

г. Ташкент — **02 сентября 2026 года**
улица Сайрам 5й проезд, дом 4 — 10-00 часов

Председатель Наблюдательного совета — Воистинов Константин Алексеевич

Члены Наблюдательного совета: — Русь Ольга Николаевна
Аманова Наргиза Алишеровна
Газиева Нилуфар Эргашевна
Бакиев Акмал Акрамович
Ахунов Станислав Акбарович
Осипян Артур Арсенович
Осипян Рафик Арсенович
Эргашева Садакат Илясовна

Приглашенный:
Заместитель генерального директора — Смирнов Тимур Альфредович

Секретарь Наблюдательного совета — Масудов Жамолиддин Хайриддинович

КВОРУМ 100%

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA».

По повестке дня замечаний и предложений не поступило.
Повестка дня утверждается единогласно.

НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.1. Возложить временное исполнение обязанностей Генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA» на заместителя Генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA» Смирнова Тимура Альбертовича до завершения процедуры согласования его кандидатуры в Национальном агентстве перспективных проектов Республики Узбекистан.

1.2. Вр.и.о. генерального директора Смирнову Т.А. предоставить право первой подписи на банковских, финансовых и иных юридических документах от имени АО «KAPITAL SUG'URTA», а также другие права и функции, предусмотренные Уставом и другими локальными актами имени АО «KAPITAL SUG'URTA».

Все члены Наблюдательного совета проголосовали «за».
Решение принято единогласно.

Примечание: Настоящий выписка из протокола Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» составлена и подписана 02 сентября 2026 года вопрос и решения указанный выписке соответствует оригиналу протокола, на русском языке, заверена печатью общества.

Секретарь Наблюдательного совета
АО «KAPITAL SUG'URTA» — **Масудов Ж.Х.**