ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №5
Заседания Наблюдательного совета
Акционерного общества «ORGRES»

Место проведения: город Ташкент, площадь Х.Алимджана Бизнес комплекс «Пойтахт» Западная сторона, блок Т, с возможностью участия посредством видеоконференцсвязи.

Дата и время проведения: 17 сентября 2026 года, 11:00 часов.

На заседании участвовали

1. Мухитдинов М.К. – Председатель Наблюдательного совета;
2. Осильбеков А.А. – Член наблюдательного совета;
3. Дадажонов И.Ш. – Член наблюдательного совета;
4. Кириллова Ю.С. – Член наблюдательного совета.

Кворум заседания 80%. Отсутствует: Мурадов Х.М.
Заседание правомочно принимать решения.

Приглашенные:
Вр.и.о Генерального директора – Абдураззаков С.И.
Специалист по ценным бумагам – Кимсанбоев С.Ф.

Мухитдинов М.К. объявил заседание наблюдательного совета открытым и представил на рассмотрение следующую повестку дня:

ВЫПИСКА ИЗ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

.....

3. Назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора. ***(докладчик Мухитдинов М.К.)***

.....

Решили:
– Утвердить Повестку дня и приступить к обсуждению вопросов.

3. По третьему вопросу повестки дня Председатель Наблюдательного совета М.К. Мухитдинов сообщил, что 16 сентября 2026 года поступило заявление временно исполняющего обязанности Генерального директора Абдураззакова Саидакбархона Искандар угли.

В указанном заявлении С.И. Абдураззаков просит освободить его от исполнения возложенных на него обязанностей временно исполняющего обязанности Генерального директора в связи с высокой загруженностью по основной работе. *(заявление прилагается)*

В соответствии со статьей 79 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав исполнительного органа Общества и назначаемого Общим собранием акционеров, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета Общества, на период до очередного Общего собрания акционеров.

В целях обеспечения непрерывности руководства текущей деятельностью Общества предложено назначить Эгамбердиева Дилшода Худойбердиевича временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «ORGRES» до назначения Генерального директора Общества в установленном порядке.

После всестороннего обсуждения вопроса членами Наблюдательного совета на голосование был поставлен следующий проект решения:

На голосование поставлен вопрос:

1. Заявление Абдураззакова Саидакбархона Искандар угли принять к сведению и освободить С.И. Абдураззакова от исполнения обязанностей временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «ORGRES» с 17 сентября 2026 года.

2. Назначить Эгамбердиева Дилшода Худойбердиевича временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «ORGRES» с 17 сентября 2026 года до назначения Генерального директора Общества уполномоченным органом в установленном законодательством и Уставом Общества порядке.

3. Предоставить Эгамбердиеву Дилшоду Худойбердиевичу на период временного исполнения обязанностей все полномочия Генерального директора АО «ORGRES», предусмотренные законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

4. Уполномочить Председателя Наблюдательного совета АО «ORGRES» заключить с Эгамбердиевым Дилшодом Худойбердиевичем срочный трудовой договор на период временного исполнения обязанностей Генерального директора Общества и установить ему оплату труда в соответствии со штатным расписанием Общества.

5. Эгамбердиеву Дилшоду Худойбердиевичу приступить к исполнению обязанностей временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «ORGRES» с 17 сентября 2026 года.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки:

1. Заявление Абдураззакова Саидакбархона Искандар угли принять к сведению и освободить С.И. Абдураззакова от исполнения обязанностей временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «ORGRES» с 17 сентября 2026 года.

2. Назначить Эгамбердиева Дилшода Худойбердиевича временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «ORGRES» с 17 сентября 2026 года до назначения Генерального директора Общества уполномоченным органом в установленном законодательством и Уставом Общества порядке.

3. Предоставить Эгамбердиеву Дилшоду Худойбердиевичу на период временного исполнения обязанностей все полномочия Генерального директора АО «ORGRES», предусмотренные законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

4. Уполномочить Председателя Наблюдательного совета АО «ORGRES» заключить с Эгамбердиевым Дилшодом Худойбердиевичем срочный трудовой договор на период временного исполнения обязанностей Генерального директора Общества и установить ему оплату труда в соответствии со штатным расписанием Общества.

5. Эгамбердиеву Дилшоду Худойбердиевичу приступить к исполнению обязанностей временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «ORGRES» с 17 сентября 2026 года.

На этом повестка дня исчерпана.

Протокол составлен и подписан 17 сентября 2026 года.

Секретарь собрания **Кимсанбоев С.Ф.**