ПРОТОКОЛ № 5
заседания наблюдательного совета АО «OMAD SUG'URTA»

Место проведения: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Х.Олимжона, 13А, в здании АО «OMAD SUG'URTA»

Дата и время проведения: 30 апреля 2024 год, с 11:00 до 12:30

Председательствовал: Алимов Санжар Улугбекович

Члены наблюдательного совета: Изамова Гульнара Ахмедовна
Алимова Камила Чингизовна

Приглашенные:
Генеральный директор АО "OMAD SUGURTA" Аббосов У.Р.
Заместитель Генерального директора по IT-технологиям АО "OMAD SUGURTA" Рашидов А.Р.

Присутствовали все члены наблюдательного совета общества.

Кворум заседания – 100%. Заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявления Генерального директора общества Аббосова У.Р. от 15.04.2024 года.
2. О возложении обязанностей Генерального директора АО "OMAD SUGURTA".

По первому вопросу повестки дня выступил председатель наблюдательного совета Алимов С.У., который представил вниманию участников собрания заявление Генерального директора АО "OMAD SUGURTA" Аббосова У.Р. о прекращении с ним трудового договора.

Состоялось обсуждение.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» 3 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По второму вопросу выступил председательствующий Алимов С., который предложил возложить на Заместителя Генерального директора по IT-технологиям АО "OMAD SUGURTA" Рашидова Азиза Расуловича исполнение обязанностей Генерального директора АО "OMAD SUGURTA" с предоставлением права первой подписи на финансовых и прочих документах Общества.

Состоялось обсуждение.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» 3 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросам повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО “OMAD SUGURTA” Аббосова У.Р. с 30.04.2024г. на основании его заявления.

2. Возложить с 01.05.2024г. на заместителя Генерального директора по IT-технологиям АО “OMAD SUGURTA” Рашидова Азиза Расуловича исполнение обязанностей Генерального директора АО “OMAD SUGURTA” с предоставлением права первой подписи на финансовых и прочих документах Общества.

3. Направить пакет документов в государственный уполномоченный орган для согласования кандидатуры Рашидова Азиза Расуловича на должность Генерального директора общества, после завершения процедуры согласования внести кандидатуру Рашидова А.Р. на рассмотрение общего собрания акционеров общества в качестве Генерального директора.

Далее председатель наблюдательного совета сообщил о том, что повестка дня исчерпана и объявил заседание закрытым.

Председатель наблюдательного совета **Алимов С.У.**

Члены наблюдательного совета **Изамова Г.А.**

Алимова К.Ч.