

Пак Андрей Витальевич - Начальник управления корпоративных и имущественных отношений АО «Узавтосаноат» «за» - 3 986 403 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Гафаров Санжар Иркинович – Начальник юридического управления АО «Узавтосаноат» «за» - 3 986 403 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Рахмонов Баходиржон Солижонович – Начальник управления стратегического планирования АО «Узавтосаноат» «за» - 3 986 403 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Акилов Хандамир Нуруллаевич – заместитель начальника управления казначейства, финансового анализа и экспертизы проектов АО «Узавтосаноат» «за» - 3 986 403 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: Избрать в состав Наблюдательного совета на 2018 год:

1. Шукурова Азизбека Кобилевича – И.о. заместителя председателя правления АО «Узавтосаноат»;
2. Пак Андрея Витальевича - Начальник управления корпоративных и имущественных отношений АО «Узавтосаноат»;
3. Гафарова Санжара Иркиновича – Начальника юридического управления АО «Узавтосаноат»;
4. Рахмонова Баходиржона Солижоновича – Начальника управления стратегического планирования АО «Узавтосаноат»;
5. Акилова Хандамира Нуруллаевича – заместителя начальника управления казначейства, финансового анализа и экспертизы проектов в АО «Узавтосаноат».
6. Утвердить размер полугодовых вознаграждений членам Наблюдательного совета и исполнительного органа в размере до 40 минимальных заработной платы установленного в Республики Узбекистан каждому, при условии выполнения показателей бизнес-плана по чистой прибыли и удовлетворительной оценки корпоративного управления.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Шукуров А.К., который предложил, с учетом квалификации и опыта в работе в АО «Avtokomponent» продлить трудовой договор на один год с Отахоновым Ойбеком Шербековичем на должность руководителя Исполнительного органа общества, с условием получения по итогам полугодия 2018г. оценку системы корпоративного управления не ниже «удовлетворительно» и обеспечить выполнение параметров 2018 года.

Обсудив выступление Шукурова А.К., и обменявшись мнениями, члены Наблюдательного совета проголосовали:

Итоги голосования: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: Внести на годовое общее собрание акционеров вопрос об избрании в качестве руководителя исполнительного органа Отахонова Ойбека Шербековича сроком на 1 год с условием получения по итогам 1 полугодия 2018 г. оценки системы корпоративного управления не ниже «удовлетворительно» и выполнения параметров 2018 года.

Вопросы повестки дня очередного общего собрания акционеров были исчерпаны.

Результаты голосования по вопросу повестки дня очередного общего собрания акционеров были оглашены на собрании по окончании подсчета голосов участников собрания.

Собрание объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен и подписан «23» 06 2018 года в двух экземплярах.

Председатель собрания :



Шукуров А.К.

Секретарь собрания:



Рахмонов А.Д.