

ПРОТОКОЛ № 4/2022
заседания Наблюдательного совета
Акционерного Общества «Международный Бизнес Центр»

Место проведения: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107 Б, в административном здании Акционерного Общества «Международный Бизнес Центр» (далее – «Общество»).

Дата и время проведения: 30 июня 2022 года, 16:00 часов.

Председествовал: Кудратов Л.Ш. – Первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли РУз.

Члены наблюдательного совета: Тешабаев Х.Ф., Абдусаламов Д.А., Хамраев О.Н., Камалов К.Ю., Рузиев С.Я., Худжамов Б.А.

Приглашенные: Аббасова Ш.А. – Председатель правления Общества;
Махмадалиев У.У. – Директор по финансам и стратегическому планированию Общества;
Прокудина К.А. – Главный бухгалтер Общества;
Сулейменов Н.С. – Заместитель начальника общего отдела Общества;
Бучок А.А. – Начальник отдела по закупкам и управлению материальными запасами Общества;
Юлдашев У.М. – Инвестиционный консультант Общества.

Присутствовали все члены Наблюдательного совета Общества (далее – «Наблюдательный совет»).

Кворум заседания – 100,00%. Заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр».

По вопросу повестки дня выступил член наблюдательного совета Рузиев С.Я., который отметил, что на годовом общем собрании акционеров АО «Международный Бизнес Центр» от 30 июня 2022 года, акционерами принято решение избрать новый состав Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» со сроком полномочий на 3 (три) года.

Согласно статье 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и пунктов 5.1. и 5.2. Положения «О Наблюдательном совете АО «Международный Бизнес Центр», Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета из своего состава простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Также, Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

Для избрания председателем наблюдательного совета общества, присутствующие выдвинули кандидатуру Первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Кудратова Лазиза Шавкатовича.

Состоялось обсуждение.

Для избрания Председателем Наблюдательного совета Общества присутствующие выдвинули кандидатуру Первого заместителя Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Кудратова Лазиза Шавкатовича.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса предложено избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» – Первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Кудратова Лазиза Шавкатовича с правом решающего голоса при принятии Наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» – 7 голосов (единогласно), «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет.

П Р И Н Я Т О Е Р Е Ш Е Н И Е:

По вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» – Первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Кудратова Лазиза Шавкатовича с правом решающего голоса при принятии Наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

Далее Председатель Наблюдательного совета сообщил о том, что повестка дня исчерпана и объявил заседание закрытым.

Дата подписания настоящего протокола Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» - «__» _____ 2022 года.

Председатель

Наблюдательного совета



Кудратов Лазиз Шавкатович

Члены

Наблюдательного совета



Тешабаев Хуррам Фатихович



Абдусаламов Джамшид Абдусаламович



Хамраев Ойбек Нейматович



Камалов Кахрамон Юсуфханович



Рузиев Сардор Ядгар ўғли

Худжамов Бобур Алишер ўғли