ПРОТОКОЛ №2/2022
заседания Наблюдательного совета
Акционерного общества «Международный Бизнес Центр»

Место проведения: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107Б, в административном здании Акционерного Общества «Международный Бизнес Центр» (далее – Общество)
Дата и время проведения: 28 апреля 2022 года, 15:00 часов.

Председательствовал:	Кудратов Л.Ш. – Первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.
Члены наблюдательного совета:	Сим А.В., Абдусаламов Д.А., Абруев У.О., Хамраев О.Н., Рузиев С.Я., Маликов С.Ё.
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.

Присутствовало 7 членов Наблюдательного совета Общества.
Кворум заседания - 100,0%. Заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О совмещении функции Председателя правления Общества с должностью в органах управления Государственного унитарного предприятия «InterForum» при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

1. <u>По первому вопросу повестки дня:</u>

По первому вопросу *«О совмещении функции Председателя правления Общества с должностью в органах управления Государственного унитарного предприятия «InterForum» при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан»* выступил Председатель Наблюдательного совета Общества Кудратов Л.Ш., который ознакомил присутствующих с Приказом Министерства инвестиции и внешней торговли Республики Узбекистан №63 от 28 апреля 2022 года *о возложении обязанностей директора Государственного унитарного предприятия «InterForum» при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан на Председателя правления Акционерного общества «Международный Бизнес Центр» Аббасову Шафоат Акбаровну.*

Далее, председатель собрания особо отметил о личных качествах Председателя правления Аббасовой Ш.А. как эффективного управленца и менеджера с высоким уровнем профессиональных знаний, под руководством которой Общество стало стремительно развиваться, с увеличением как клиентской базы, так и рентабельности Общества.

В связи с чем, руководством МИВТ РУз в целях организации эффективной деятельности ГУП «InterForum» при МИВТ РУз руководство указанным предприятием возложено на председателя правления Акционерного общества «Международный Бизнес Центр» Аббасову Ш.А.

Далее, во исполнение статьи 79 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», определяющей, что *совмещение функции председателя правления общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества,* председательствующим предложено одобрить и согласовать совмещение функций Председателя правления Общества Аббасовой Ш.А. и исполнение ею обязанностей директора ГУП «InterForum».

Далее, слушали Аббасову Ш.А., которая, в свою очередь, поблагодарила руководство МИВТ РУз за оказанное доверие в возложении на неё исполнение обязанностей директора ГУП «InterForum» и отметила, что готова исполнять поставленные задачи в целях эффективной организации деятельности ГУП «InterForum». А также, в случае одобрения Наблюдательным советом вопроса совмещения деятельности в двух организациях в качестве руководителя, ею будут предприняты необходимые меры по улучшению деятельности ГУП «InterForum» без ущерба для деятельности Общества.

Состоялось обсуждение.

После обсуждений, Председательствующий на заседании предложил разрешить председателю правления АО «Международный Бизнес Центр» Аббасовой Ш.А. совмещать исполнение обязанностей директора Государственного унитарного предприятия «InterForum» при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

После обсуждения вопроса повестки дня, на голосование поставлены следующие решения:

1.1. Принять к сведению приказ Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан №63 от 28 апреля 2022 года.

1.2. Согласиться и разрешить Председателю правления АО «Международный Бизнес Центр» Аббасовой Ш.А. совмещение деятельности в качестве исполняющего обязанности директора Государственного унитарного предприятия «InterForum» при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

Результаты голосования по вопросу повестки дня.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу повестки дня:

1.1. Принять к сведению приказ Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан №63 от 28 апреля 2022 года.

1.2. Разрешить Председателю правления АО «Международный Бизнес Центр» Аббасовой Ш.А. совмещение деятельности в качестве исполняющего обязанности директора Государственного унитарного предприятия «InterForum» при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

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 **Сим Алексей Вадимович**

Абдусаламов Джамшид Абдусаламович

Абруев Улубек Олимхонович

Хамраев Ойбек Неъматович

Рузиев Сардор Ядгар ўғли

Маликов Сардор Ёлкинович

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI INVESTITSIYALAR VA TASHQI SAVDO VAZIRLIGI
MINISTRY FOR INVESTMENTS AND FOREIGN TRADE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

BUYRUQ № 83-сон

«28» 04 2022 yil

1-§

Лавозимдан озод этиш тўғрисида

Маликов Сардор Ёлкинович Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳузуридаги "InterForum" давлат унитар корхонаси директори лавозимидан 2022 йил 28 апрелдан озод этилсин.

Асос: *С.Маликовнинг аризаси.*

2-§

Директор вазифасини юклатиш тўғрисида

"Халқаро ҳамкорлик маркази" акциядорлик жамияти бошқарув раиси **Аббасова Шафоат Акбаровна** зиммасига 2022 йил 28 апрелдан Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳузуридаги "InterForum" давлат унитар корхонаси директори вазифасини бажариш юклатилсин.

Асос: *Ш.Аббасованинг аризаси.*

Вазир **С. Умурзаков**

Киритилди:

Кадрлар бошкармаси бошлиғи Ш.Сафаров

Келишилди:

Вазирнинг биринчи ўринбосари Д.Кудратов

Юридик бошкарма бошлиги С.Рузиев

Молия-иктисодиет бошкармаси бошлиги М.Ахмеджанова

Буйрук билан танишдим:

С.Маликов

Ш.Аббасова

2022 йил 28 апрель

Розиласин.

Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг ўринбосари -
инвестициялар ва ташқи савдо вазири
С.У. Умурзаковга

28.04.22 й.

Ҳурматли Сардор Уктамович,

Топшириғингизга мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги тизимидаги ташкилотлар фаолиятини янада самарали ташкил қилиш ҳамда мавжуд вакант бўлган штат бирликларини малакали кадрлар билан бутлаш мақсадида, қуйидаги таклифлар киритилмоқда:

1. Маликов Сардор Ёлкиновични Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги хузуридаги «InterForum» давлат унитар корхонаси **директори лавозимидан озод этиш**;

2. "Халқаро хамкорлик маркази" акциядорлик жамияти бошқарув раиси **Аббасова Шафоат Акбаровна** зиммасига 2022 йил 28 апрелдан Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳузуридаги "InterForum" давлат унитар корхонаси директори вазифасини бажаришни юклатиш;

3. Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳузуридаги «InterForum» давлат унитар корхонасининг ташкилий тузилмасидаги **"InterHotel" масъулияти чекланган жамияти директори лавозимига** тайинлаш учун **Маликов Сардор Ёлкинович номзоди** таклиф қилинади.

Мазкур таклифлар маъқулланган тақдирда, уларни белгиланган тартибда расмийлаштирилиши таъминланади.

Кўриб чиқиш учун киритилмоқда.

Кадрлар бошқармаси бошлиғи **Ш. Сафаров**