

РЕШЕНИЕ
единственного акционера АО ХК «Узвинпром-холдинг»

г. Ташкент

29. 12.2016 г.

Акционером АО ХК «Узвинпром-холдинг» в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (ст.58) в связи с тем, что все простые акции в ХК «Узвинпром -холдинг» в количестве 90 200 179 шт. принадлежат государству - Центру по управлению государственными активами («Davlat aktivlarni boshqarish markazi» Davlat unitar korxonasi), решения по вопросам, отнесённым к компетенции общего собрания, принимаются единолично и оформляются в простой письменной форме.

Присутствовали:

Заместитель председателя Госкомконкуренции Республики Узбекистан, Государственный поверенный в АО ХК «Узвинпром-холдинг» Химматов А.Х.

Приглашенные:

Председатель правления АО ХК «Узвинпром-холдинг» Рахимов Ш.Н., заместитель председателя правления АО ХК «Узвинпром-холдинг» Абдуллаев А.А.

Заместитель начальника отдела корпоративных отношений с акционерами отношений Садыков Ш.Ю.

Повестка дня заседания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий двух членов наблюдательного совета АО ХК «Узвинпром-холдинг».*
- 2. Избрание новых двух членов наблюдательного совета.*

По вопросам повестки дня председатель правления АО ХК «Узвинсаноат-холдинг» – Рахимов Ш. сообщил, что на основании решения единственного акционера ХК «Узвинсаноат-холдинг» от 30 июня 2016 года были избраны в состав наблюдательного совета компании: А.Химматов, И.Нусуров, Ж.Юнусов, М.Обидов, С.Шерматов, Т.Мирзаев., Х. Игамбердыев

Центр по управлению государственными активами, обратившись в ХК «Узвинпром-холдинг» и государственному поверенному письмом от 07.12.2016 г. №01/06-1985 просил обеспечить прекращение полномочий членов наблюдательного совета Шерматова Саъди Бахтияровича и Нусурова Исмата Нусратовича в связи с переходом их на другую работу.

Вместо выбывших членов наблюдательного совета предложено избрать в состав наблюдательного совета кандидатуры, имеющие сертификат корпоративного управляющего, заместителя министра экономики Республики Узбекистан

Исмаилова Шухрата Яхяевича и заместителя начальника управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан Муродова Сохибжона Гафуржановича.

Исходя из вышеизложенного, единственный акционер по вопросу повестки дня принял решение:

1. Прекратить полномочия членов наблюдательного совета АО ХК «Узвинпром-холдинг» Шерматова Саъди Бахтияровича и Нусурова Исмата Нусратовича в связи с переходом их на другую работу.

2. Вместо двух выбывших членов наблюдательного совета избрать в состав наблюдательного совета АО ХК «Узвинпром-холдинг» заместителя министра экономики Республики Узбекистан Исмаилова Шухрата Яхяевича и заместителя начальника управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан Муродова Сохибжона Гафуржановича.

**Государственный поверенный
в АО ХК «Узвинпром-холдинг»,
Заместитель председателя
Госкомконкуренции
Республики Узбекистан**

 **А.Химматов**