

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 3
заседания Наблюдательного Совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"

г.Ташкент,
ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

15:00 ч.

20.10.2016 г.

Участвовали члены Наблюдательного совета:

1. Хаджиханов Б.А. - начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;
2. Ахунов Б.В. - главный специалист отдела главного механика и специальной техники АК «O'zneftgazqazibchigarish»;
3. Убайдуллаев О.Б. - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
4. Жангабаев Ш.Т. - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО «MAXSUSENERGOGAZ»;
5. Хахимов Д.Р. - юрисконсульт ООО «Smart Version».

Члены Правления АО «MAXSUSENERGOGAZ»:

1. Холмуродов Х.Х. - Председатель Правления;
2. Джалалов Н.М. - первый заместитель Председателя Правления;
3. Нурматов У.Ш. - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
4. Закирова О.Х. - заместитель Председателя Правления по финансам;
5. Туракулов Д.З. - главный бухгалтер.

Секретариат Наблюдательного совета:

1. Ачилова З.Ш. - ведущий инженер АО «MAXSUSENERGOGAZ».

Приглашённые от АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. Шарипова М.Д. - начальник отдела по управлению персоналом АО «MAXSUSENERGOGAZ».

Повестка дня:

1.	Рассмотрение заявления, поступившее от Председателя Правления Х.Х. Холмуродова, и образование Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: О.Б. Убайдуллаев
----	---	---------------------------------------

По вопросу повестки дня «Рассмотрение заявления, поступившее от Председателя Правления Х.Х. Холмуродова, и образование Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" – О.Б. Убайдуллаев, который ознакомил присутствующих с поступившим 06.10.2016 года Председателю Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" заявлением Х.Х. Холмуродова об освобождении его от занимаемой должности Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 20.10.2016 года.

В связи с вышеизложенным, необходимо образовать Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новом составе и избрать его руководителя. Начальником отдела по управлению персоналом АО «MAXSUSENERGOGAZ» была представлена характеристика работника АО "MAXSUSENERGOGAZ" – начальника цеха № 1 Жалолова Улугбека Осимжоновича, который за короткий срок проявил себя как очень ответственный, принципиальный, исполнительный руководитель подразделения общества. А также он выполнил ряд особо важных заданий, объёмов работ и поручений, которые принесли большой финансовый вклад в развитие общества.

Таким образом, получив поддержку членов Правления, предлагается исполняющим обязанности Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" назначить Жалолова Улугбека Осимжоновича с 21.10.2016 года.

Копия заявления Х.Х. Холмуродова, характеристика У.О. Жалолова прилагаются.

Заслушав и обсудив вопрос по повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. В соответствии с поступившим заявлением Холмуродова Хуршидждона Холмуродовича расторгнуть трудовой договор о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" и освободить его от занимаемой должности Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 20.10.2016 года.
2. Исполняющим обязанности Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" назначить Жалолова Улугбека Осимжоновича и включить его в состав Правления с 21.10.2016 года.
3. Обществу в порядке и сроки установленные законодательством раскрыть информацию и материалы по соответствующим изменениям в составе Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также представить всем уполномоченным и заинтересованным лицам.

Голосовали:

За – 5 или 100 %

Против - 0

Воздержался - 0

Секретарь Наблюдательного совета

З. Ш. Ачилова

« 20 » октября 2016 г.

Сведения об исполнительном органе АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Jalolov Ulugbek Osimjonovich	и.о. Председателя Правления	АА 2914206 выдан ОВД Яккасарайского р-на г.Ташкента 20.09.2013 г.	г.Ташкент, Яккасарайский р-н, Ак.Нурмухамедов