

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КУВАСАЙЦЕМЕНТ"

ул. Мустакиллик, 138, г. Куvasай, Ферганская область, 150901, Республика Узбекистан

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 3 от «25» 01 2018 г.

Место проведения заседания:	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль Фараби, 17. б/ц «Нурлы-Тау», корп. 46, 9-й этаж.
Время проведения заседания:	Начало: 9.00 Окончание: 10.00

На заседании приняли участие следующие члены НС:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Трусевич Д.Ю. | Председатель Наблюдательного совета |
| 2. Мойдунова А.С. | Член Наблюдательного совета |
| 3. Гарифова Л.А. | Член Наблюдательного совета |
| 4. Попелехов А.П. | Член Наблюдательного совета |
| 5. Леоненко А.В. | Член Наблюдательного совета |
| 6. Старыгин Ю.И. | Член Наблюдательного совета |
| 7. Уканов С.К. | Член Наблюдательного совета |

На заседании отсутствовали:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Рыскулов Т.Р. | Член Наблюдательного совета |
| 2. Шайикова С.Б. | Член Наблюдательного совета |

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

Председатель собрания:	Трусевич Д.Ю.
Секретарь:	Гарифова Л.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об освобождении от должности Генерального директора АО «Кувасайцемент» Арипходжаева Насыр Эркиновича.
2. Избрание единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора АО «Кувасайцемент».
3. О наделении полномочиями Члена Наблюдательного совета по подписанию трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и договора о неразглашении коммерческой тайны с Генеральным директором АО «Кувасайцемент».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель НС – Трусевич Денис Юрьевич.,

который сообщил присутствующим о том, что Генеральный директор АО «Кувасайцемент» Арипходжаев Насыр Эркинович, обратился с заявлением об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию с 01.02.2018 года.

Проект Резолюции, за который происходило голосование:

Одобрить протоколом Наблюдательного совета решение об освобождении от занимаемой должности Генерального директора АО «Кувасайцемент» Арипходжаева Насыра Эркиновича, согласно поданному заявлению с 01.02.2018 год.

Итоги голосования:

«За»: 7 голосов.

«Против»: Нет.

«Воздержался»: Нет.

Решили:

Одобрить протоколом Наблюдательного совета решение об освобождении от занимаемой должности Генерального директора АО «Кувасайцемент» Арипходжаева Насыра Эркиновича, согласно поданному заявлению с 01.02.2018 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель НС – Трусевич Денис Юрьевич.,

Который довел следующую информацию: Для избрания Генеральным директором АО «Кувасацемент» предлагаю кандидатуру Старыгина Юрия Ивановича. Предлагаю срок полномочий Генерального директора Общества – 1 год со дня получения всех необходимых разрешительных документов (получение подтверждения на право трудовой деятельности на иностранного гражданина в Агентстве по Миграционной службе) для осуществления своей трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Так же предлагаю на период получения разрешительных документов Старыгиным Ю.И., временно назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Кувасайцемент» г-на Рахманова Дамира Эгембердиевича, являющегося в настоящее время Техническим директором АО «Кувасайцемент» с 02.02.2018 года.

Проект Резолюции, за которое происходило голосование:

Одобрить протоколом Наблюдательного Совета решение об избрании Генеральным директором АО «Кувасацемент» Старыгина Юрия Ивановича с установлением срока полномочий – 1 год со дня получения всех необходимых разрешительных документов (получение подтверждения на право трудовой деятельности на иностранного гражданина в Агентстве по Миграционной службе) для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Так же на период получения разрешительных документов Старыгиным Ю.И., временно назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Кувасайцемент» г-на Рахманова Дамира Эгембердиевича, являющегося в настоящее время Техническим директором АО «Кувасайцемент» с 02.02.2018 года.

Итоги голосования:

«За»: 7 голосов.

«Против»: Нет.

«Воздержался»: Нет.

Решили:

Одобрить протоколом Наблюдательного совета решение об избрании Генеральным директором АО «Кувасацемент» Старыгина Юрия Ивановича с установлением срока полномочий – 1 год со дня получения всех необходимых разрешительных документов (получение подтверждения на право трудовой деятельности на иностранного гражданина в Агентстве по Миграционной службе) для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Так же на период получения разрешительных документов Старыгиным Ю.И., временно назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Кувасайцемент» г-на Рахманова Димира Эгембердиевича, являющегося в настоящее время Техническим директором АО «Кувасайцемент» с 02.02.2018 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель НС – Трусевич Денис Юрьевич.,

который предложил присутствующим наделить Председателя Наблюдательного совета Трусевича Дениса Юрьевича полномочиями по подписанию трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и договора о неразглашении коммерческой тайны с Генеральным директором АО «Кувасайцемент»- Старыгиным Ю.И.

Проект Резолюции, за которое происходило голосование:

Наделить Председателя Наблюдательного совета – Трусевича Дениса Юрьевича полномочиями по подписанию трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и договора о неразглашении коммерческой тайны с Генеральным директором АО «Кувасайцемент»-Старыгиным Ю.И.

Итоги голосования:

«За»: 7 голосов.


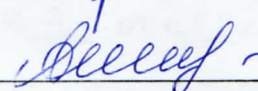
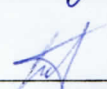
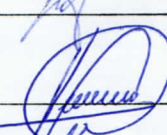



«Против»: Нет.

«Воздержался»: Нет.

Решили:

Председателя Наблюдательного совета – Трусевича Дениса Юрьевича полномочиями по подписанию трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и договора о неразглашении коммерческой тайны с Генеральным директором АО «Кувасайцемент»-Старыгиным Ю.И..

Решение Принято: **Единогласно.**

Председатель НС		Трусевич Д.Ю.
Член НС		Мойдунова А.С.
Член НС		Попелехов А.П.
Член НС		Леоненко А.В.
Член НС		Старыгин Ю.И.
Член НС		Уканов С.К.
Секретарь НС- Член НС		Гарифова Л.А.