

ПРОТОКОЛ №1
заседания Наблюдательного совета АО «Узбекуголь»

Заседание наблюдательного совета АО «Узбекуголь» состоялось
«29» января 2020 года по адресу г.Ташкент - 11, Ц-14, 27

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета
Члены наблюдательного совета:

Х. А. Омонов
С. Ю. Кадилов
Й. А. Назаров
Р. Б. Рахимкулов
Ш. Х. Камалдидинова
Н. Б. Кахаров
З. С. Атабаев
Х. Т. Ходжиев
Б. Ю. Юсупжонов

Приглашенные:

Генеральный директор АО «Узбекуголь»
Члены правления общества

А. Р. Одилов
заместители генерального
директора, руководители
отделов и служб
исполнительного аппарата
(по списку)

На текущем заседании принимали участие 9 членов наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета, установленный статьей 78 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» имеется (100%).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О преобразовании Филиал «Управление строительно-монтажных работ» АО «Узбекуголь» в общество с ограниченной ответственностью «Специализированный строительной-монтажный предприятия».

По вопросу повестки дня слушали генеральный директор АО «Узбекуголь» Одилова А. Р.:

В настоящее время из-за тяжёлого финансового состояния АО «Узбекуголь» не своевременно погашаются кредиты в связи с чем увеличены проценты задолженности по оплате кредитов у АО «Узбекуголь» и при таких обстоятельствах содержать филиал «Управление строительно-монтажных работ» не целесообразно.

В целях улучшения финансового состояния, рентабельности и уменьшение затрат АО «Узбекуголь» и по планируемому сметы затрат представлены со стороны филиала «Управления строительно-монтажных работ» правления АО «Узбекуголь» считает целесообразным преобразовать филиал в общество с ограниченной ответственностью при АО «Узбекуголь» (письмо филиала № 32-01/19 от 24.01.2020г. и расчеты по деятельности общества прилагается).

Внесение вопроса «О преобразовании филиала «Управление строительно-монтажных работ» в общество с ограниченной ответственностью» на рассмотрение Наблюдательного совета общества было рассмотрено на заседании исполнительного органа АО «Узбекуголь» зарегистрированное протоколом №1 от 27.01.2020г. Перечень активов передаваемых в уставный фонд вновь создаваемого общества прилагается.

В соответствии со статьей 75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ входит в компетенцию Наблюдательного Совета общества.

Рассмотрев и обсудив вопрос повестки дня, и представленную информацию в Наблюдательный Совет поступило предложение о преобразовании филиала «Управление строительно-монтажных работ» АО «Узбекуголь» в общество с ограниченной ответственностью «Специализированное строительно-монтажное предприятие».

Председателем Наблюдательного совета данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

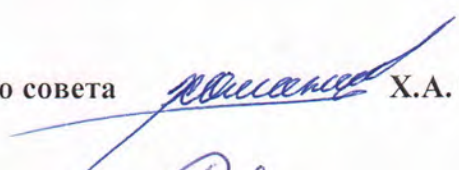
Принято решение:

Разрешить преобразовать филиал «Управление строительно-монтажных работ» в общество с ограниченной ответственностью «Специализированное строительно-монтажное предприятие» при АО «Узбекуголь»;

Утвердить перечень активов передаваемых в уставной фонд вновь создаваемого общества согласно приложения №1;

И. о. генерального директора АО «Узбекуголь» А. Р. Одилову в установленном порядке привлечь оценочную организации для оценки активов передаваемых в уставный фонд вновь создаваемого общества согласно приложению №1 и вопрос по выбору оценочной организации внести на рассмотрение Наблюдательного Совета.

Подготовить проект учредительных документов общества и внести на утверждения.

Председатель Наблюдательного совета  Х.А. Омонов

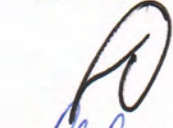
Секретарь Наблюдательного совета  Ф.А. Рахматилаева

« 29 » 01 2020г

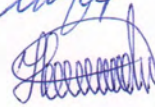
Члены наблюдательного совета:


С. Ю. Кадиров


Й. А. Назаров


Р. Б. Рахимкулов


Ш. Х. Камалетдинова


Н. Б. Кахаров



З. С. Атабаев


Х. Т. Ходжиев

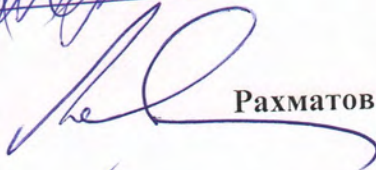

Б. Ю. Юсупжанов

С Протоколом заседания Наблюдательного совета ознакомлены:


И. о. генерального директора
АО «Узбекуголь»


Одилов А.Р.


Первый заместитель Генерального
директора АО «Узбекуголь»


Рахматов Ш.К.

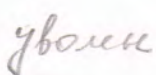
Главный инженер
АО «Узбекуголь»


Турсунов А.Ш.

Заместитель генерального
директора АО «Узбекуголь»


Якубов Э.О.

Заместитель генерального
директора АО «Узбекуголь»


Абдуллаев Х.Н.