

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Наблюдательного совета
АО «Узбекуголь»

Дата проведения заседания:

«23» мая 2020 года

Форма проведения:

заочное голосование (опросным путем)

Заседание проводится в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

В соответствии со статьей 78 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» заседание созвано по инициативе членов наблюдательного совета и проведено заочным голосованием (опросным путем).

Члены Наблюдательного совета голосуют по вопросам повестки дня, подписывая протокол заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Привлечение заемных средств от АО «Узбекистон темир йуллари» в размере 10,4 млрд. сум и утверждение графика возврата получаемых средств.

Во исполнение пункта 4 Протокола №2 выездного совещания «По улучшению финансово-экономического положения АО «Узбекуголь», утвержденного Премьер-министром Республики Узбекистан (рег. №01-05/1-2033 от 10.01.2020 г.), доверительный управляющий АО «Узбекуголь» ИП ООО «CENTRAL ASIA ENERGY» обратилось в АО «Узбекистон темир йуллари» письмом от 26 марта 2020 года №03/67 об оказании поддержки по повышению финансово-экономической деятельности АО «Узбекуголь».

Письмом от 15.04.2020 г. №01/1504-20 и от 29.04.2020 г. №01/1645-20 АО «Узбекистон темир йуллари» подтвердило готовность о выделении финансовых средств на приобретение запасных частей и автогрейдера на условиях договора займа при условии возврата АО «Узбекуголь» выделенных средств в срок до конца 2020 года. В связи с чем, представляется График возврата, получаемых средств на финансирование закупа автогрейдера и запасных частей АО «Узбекуголь» в размере 10,4 млрд.сум (*прилагается*).

Предлагается одобрить привлечение финансовых средств от АО «Узбекистон темир йуллари» в размере 10,4 млрд.сум на условиях договора займа, а также утвердить график возврата, который будет являться неотъемлемой частью заключаемого договора займа.

Итоги голосования:

«За» - 9;

«Против» - 0;

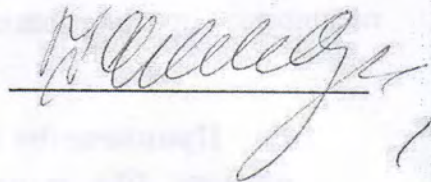
«Воздержались» - 0.

Решение наблюдательного совета АО «Узбекуголь»:

1. Одобрить привлечение финансовых средств от АО «Узбекистон темир йуллари» в размере 10,4 млрд.сум на условиях договора займа, а также утвердить график возврата, который будет являться неотъемлемой частью договора займа.
2. Исполнительному органу АО «Узбекуголь» принять меры по целевому использованию заёмных средств в порядке, установленном законодательством и обеспечению безусловного исполнения графика возврата получаемых средств.

Председатель наблюдательного совета:

Шодиев К.К.

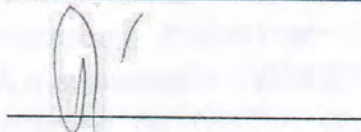


Члены наблюдательного совета:

Файзуллаев Д.С.

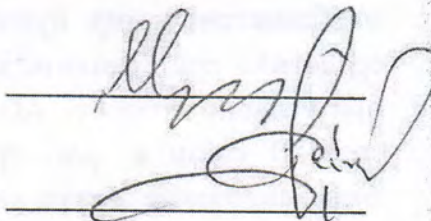
Абдиназаров Б.К.

Мамадалиев Р.М.



Курбоналиев С.С.

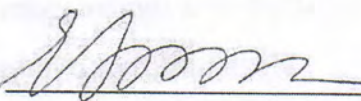
Мухамедов У.Я.



Муллажанов К.К.



Упушев Е.Е.



Азизов Ф.Э.

Итоги голосования:

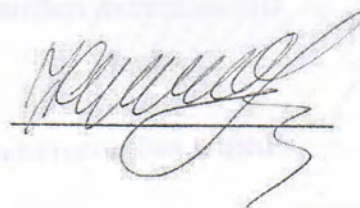
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение наблюдательного совета АО «Узбекуголь»:

1. Одобрить привлечение финансовых средств от АО «Узбекистон темир йуллари» в размере 10,4 млрд.сум на условиях договора займа, а также утвердить график возврата, который будет являться неотъемлемой частью договора займа.
2. Исполнительному органу АО «Узбекуголь» принять меры по целевому использованию заёмных средств в порядке, установленном законодательством и обеспечению безусловного исполнения графика возврата получаемых средств.

Председатель наблюдательного совета:

Шодиев К.К.



Члены наблюдательного совета:

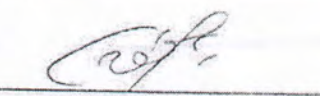
Файзуллаев Д.С.

Абдиназаров Б.К.

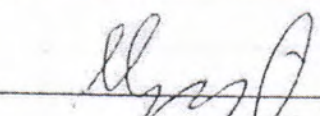


Мамадалиев Р.М.

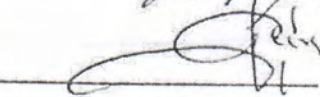
Курбоналиев С.С.



Мухамедов У.Я.



Муллажанов К.К.



Упушев Е.Е.

Азизов Ф.Э.

Тоқ

Итоги голосования:

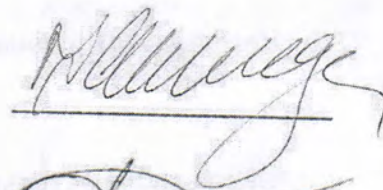
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение наблюдательного совета АО «Узбекуголь»:

1. Одобрить привлечение финансовых средств от АО «Узбекистон темир йуллари» в размере 10,4 млрд.сум на условиях договора займа, а также утвердить график возврата, который будет являться неотъемлемой частью договора займа.
2. Исполнительному органу АО «Узбекуголь» принять меры по целевому использованию заёмных средств в порядке, установленном законодательством и обеспечению безусловного исполнения графика возврата получаемых средств.

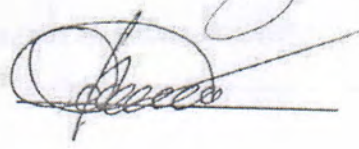
Председатель наблюдательного совета:

Шодиев К.К.



Члены наблюдательного совета:

Файзуллаев Д.С.

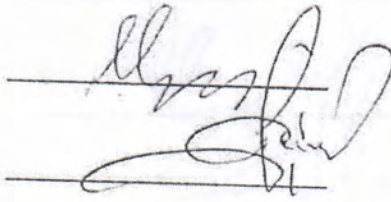


Абдиназаров Б.К.

Мамадалиев Р.М.

Курбоналиев С.С.

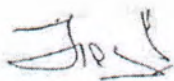
Мухамедов У.Я.



Муллажанов К.К.

Упушев Е.Е.

Азизов Ф.Э.



Итоги голосования:

«За» - 9;

«Против» - 0;

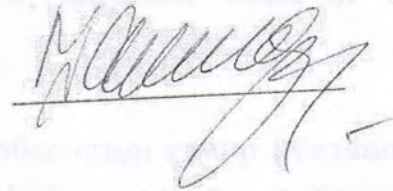
«Воздержались» - 0.

Решение наблюдательного совета АО «Узбекуголь»:

1. Одобрить привлечение финансовых средств от АО «Узбекистон темир йуллари» в размере 10,4 млрд.сум на условиях договора займа и договора поручительства, а также утвердить график возврата, который будет являться неотъемлемой частью договора займа.
2. Исполнительному органу АО «Узбекуголь» принять меры по целевому использованию заёмных средств в порядке, установленном законодательством и обеспечению безусловного исполнения графика возврата получаемых средств.

Председатель наблюдательного совета:

Шодиев К.К.



Члены наблюдательного совета:

Файзуллаев Д.С.

Абдиназаров Б.К.

Мамадалиев Р.М.

Курбоналиев С.С.

Мухамедов У.Я.

Мулладжанов К.К.

Упушев Е.Е.

Азизов Ф.Э.

