

**Выписка из протокола
заседания Наблюдательного совета АО «ВМКВ-AGROMASH»**

г. Ташкент,
ул. Султонали Машходий, 210.

05 января 2022 г.
12.00 часов

В зале заседаний общества
присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

Жўраев Нодиржон Савриддинович
Брискман Яков Моисеевич
Махмудов Мансуржан
Абдураимов Шерзод
Абдуллаев Азиз Абдуллаевич
Алиева Тамила Хасановна

Кворум заседания НС составляет – 85,71 %.

В качестве приглашенных присутствуют:

В.И.О. генерального директора Общества
директор ООО «Ecoproduct»

- Колесников А.Н.
- Нурматов Р.Х.

По второму вопросу повестки дня выступил Жўраев Н. С., который сообщил, что в адрес Наблюдательного совета поступило заявление от временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH» - Колесникова А.Н. об освобождении его от занимаемой должности по состоянию здоровья.

После детального обсуждения данного вопроса повестки дня Жўраев Н. С. поставил на голосование следующее предложение:

Прекратить с 05 января 2022 года полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH» - Колесникова А.Н.

Итоги голосования:

«за» - 6;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Прекратить с 05 января 2022 года полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH» - Колесникова А.Н.

По третьему вопросу повестки дня выступил Жўраев Н. С. который сообщил, что в адрес Наблюдательного совета также поступило заявление от Нурматова Равшана Хамидуллаевича о желании возглавить исполнительный орган и принять его на должность временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH».

Нурматов Равшан Хамидуллаевич имеет необходимый опыт управления и является представителем акционера ООО «Ecoproduct», а также до сегодняшнего дня был членом Наблюдательного совета общества и обладает глубокими знаниями по производственной и финансовой деятельности АО «ВМКВ-AGROMASH».

После обсуждения вопроса повестки дня на голосование поставлено следующее предложение:

1. С 05 января 2022 года избрать временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH» - Нурматова Р.Х.

2. С 05 января 2022 года заключить трудовой контракт с Нурматовым Р.Х. на выполнение обязанностей - временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH».

Итоги голосования:

«за» - 6;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. С 05 января 2022 года избрать временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH» - Нурматова Р.Х.
2. С 05 января 2022 года заключить трудовой контракт с Нурматовым Р.Х. на выполнение обязанностей - временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH».

Председатель Наблюдательного совета:

Жўраев Нодиржон Савриддинович
