

**Выписка из протокола №1  
Заседания Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс»**

**г. Ташкент**  
**Место проведения:**  
**ул.Истиклол, 51 16-00 ч.**

**«29» марта 2021 г**

**Присутствовали члены Наблюдательного совета:**

Киргизбаев У.К., Мирходжаев М.Х., Максудов О.Ш., Хван М.А., Бердиев Ж.Б., Фазылова Н.Б., Козоков М.Ф.

**Приглашенные:**

Курбанов А.Э. - Председатель Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс», Саидов Ж.Б. - главный бухгалтер АО ВТК «Узинтеримпэкс». На заседании принимали участие 7 членов Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс». Кворум -100%.

**Повестка дня:**

**2.О прекращении полномочия члена Наблюдательного Совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» Козокова М.Ф.**

**3.Назначение в должности вр.и.о. заместителя Председателя Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс».**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета У.Киргизбаев и ознакомил присутствующих с заявлением Козокова Мансурбека Фарходовича о прекращении полномочий члена Наблюдательного Совета в связи с переходом на другую работу.

**Голосовали:**

За - \_\_\_\_\_ Против - \_\_\_\_\_ Воздержались - \_\_\_\_\_

**После обсуждения постановили:**

В связи с переходом на другую работу прекратить полномочия члена Наблюдательного Совета Козокова Мансурбека Фарходовича.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета У.Киргизбаев и сообщил присутствующим, что Председатель Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» Курбанов А.Э. одновременно является и.о. директора по перспективному развитию и финансам АО «Узтрейд». В связи с увеличением объема работ, связанных с выездом в служебные командировки А.Курбанова, для замещения обязанности руководителя АО ВТК «Узинтеримпэкс» во время отсутствия, предлагается назначить кандидатуру на должность временно исполняющего обязанности заместителя Председателя Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс». Была представлена кандидатура Козокова Мансурбека Фарходовича. В настоящее время Козоков М.Ф. занимает должность начальника отдела стратегического планирования и развития инвестиционных проектов АО «Узтрейд».

**Голосовали:**

За - \_\_\_\_\_ Против - \_\_\_\_\_ Воздержались - \_\_\_\_\_

**После обсуждения постановили:**

В связи с производственной необходимостью на должность временно исполняющего обязанности заместителя Председателя Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» назначить Козокова Мансурбека Фарходовича.

Секретарь



М.Махаматханифова