

ПРОТОКОЛ

заседания отборочной комиссии по отбору кандидатов на должности членов исполнительного органа АО «Navoiyazot»

г. Ташкент, АО «Узкимесаноат»

20 сентября 2019 года

Начало 09.00 часов

УЧАСТВОВАЛИ члены отборочной комиссии:

Наблюдательный совет АО «Navoiyazot»

Темиров О.Ш.	председатель Наблюдательного совета, председатель правления АО «Узкимесаноат» - доверительный управляющий по представлению 49% пакета государства
Тухтаев А.Х.	заместитель председателя правления АО «Узкимесаноат»
Коржиков Е.А.	первый заместитель председателя правления
Атажанов Н.Ш.	главный специалист Навоийского отделения агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
Кадиров А.А.	главный специалист агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан

Кворум заседания отборочной комиссии – 100 %.

Настоящее заседание отборочной комиссии было созвано в соответствии с Регламентом отбора кандидатуры руководителя и членов исполнительного органа и Уставом АО «Navoiyazot» председателем Наблюдательного совета Темировым О.Ш.

Присутствующие члены отборочной комиссии своей подписью ниже признали, что любые решения, удостоверенные настоящим протоколом, являются действительными и обязательными для исполнения Правлением Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О подведении итогов конкурсного отбора кандидатов в состав исполнительного органа АО «Navoiyazot».

По вопросу повестки дня члены отборочной комиссии были проинформированы о том, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», Уставом Общества и Регламентом отбора кандидатур членов исполнительного органа акционерного общества, во исполнение решения Наблюдательного совета общества (протокол от 28.06.2019г №122), АО «Navoiyazot» провело конкурсный отбор кандидатур на вакантные должности директора по маркетингу, продажам и закупкам и директора комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола - членов исполнительного органа (правления) АО «Navoiyazot». Для участия в конкурсе были приглашены граждане Республики Узбекистан, а также граждане иностранных государств, выразивших заинтересованность в участии в данном конкурсном отборе.

На дату завершения приема документов (17 часов 18 сентября 2019 года) поступило 3 пакета документов от кандидатов для избрания на должность директора по маркетингу, продажам и закупкам АО «Navoiyazot»:

1. Ризаевой М.Г. – заместителя директора по маркетингу, продажам и закупкам АО «Navoiyazot»;
2. Жумаева З.П. – и.о. директора по маркетингу, продажам и закупкам АО «Navoiyazot»;
3. Ахмедова С.Д. – начальника отдела внутренних продаж АО «Navoiyazot»;

Комиссией так же отмечено, что на дату завершения конкурса не поступило ни одного пакета документов от претендентов на должность Директора комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола АО «Navoiyazot».

Отборочной комиссией во время заседания рассмотрены сведения о кандидатурах, согласно поступившим документам, проверены соблюдение условий, наличие документов (их нострификация при необходимости), указанных в конкурсной документации. Нарушений требований регламента и утвержденной конкурсной документации не обнаружено.

Поступившие сведения о кандидатурах обобщены конкурсной комиссией на основе баллов, присваиваемых кандидатуре по каждому из критериев, перечисленных в приложении к Регламенту и Конкурсной документации.

Отбор наилучших кандидатур руководителя и членов исполнительного органа был произведен по наибольшему итоговому баллу, присвоенному каждой кандидатуре согласно утвержденным критериям (прилагается к протоколу и является его неотъемлемой частью):

1	Ризаева М.Г.	заместитель директора по маркетингу, продажам и закупкам АО «Navoiyazot»	18 баллов
2	Жумаев З.П.	и.о. директора по маркетингу, продажам и закупкам АО «Navoiyazot»	20 баллов
3	Ахмедов С.Д.	начальник отдела внутренних продаж АО «Navoiyazot»	20 баллов

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь требованием утвержденного решением Наблюдательного совета «Регламента по отбору кандидатуры руководителя и членов исполнительного органа АО «Navoiyazot» отборочная комиссия по результатам голосования по кандидатам с равным итоговым баллом считает наилучшим кандидатом на должность члена Правления – директора по маркетингу, продажам и закупкам АО «Navoiyazot» Жумаева Заура Пардаевича.

При этом членами отборочной комиссии предложено продлить срок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность директора комплекса производств ПВХ, каустическая сода и метанол – члена правления АО «Navoiyazot» на 30 дней – до 18 октября 2019 года.

Поставлено на голосование

1. Считать наилучшей кандидатурой на должность члена Правления – директора по маркетингу, продажам и закупкам АО «Navoiyazot» кандидатуру Жумаева Заура Пардаевича;
2. Продлить срок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность директора комплекса производств ПВХ, каустическая сода и метанол – члена правления АО «Navoiyazot» на 60 дней – до 18 ноября 2019 года.
3. Внести в повестку дня заседания Наблюдательного совета настоящее решение, принятое отборочной комиссией для его утверждения.

Результаты голосования:

1. «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет;
2. «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет;
3. «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет;

По итогам голосования, отборочная комиссия решила:

1. Считать наилучшей кандидатурой на должность члена Правления – директора по маркетингу, продажам и закупкам АО «Navoiyazot» кандидатуру Жумаева Заура Пардаевича;
2. Продлить срок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность директора комплекса производств ПВХ, каустическая сода и метанол – члена правления АО «Navoiyazot» на 60 дней – до 18 ноября 2019 года.
3. Внести в повестку дня заседания Наблюдательного совета настоящее решение, принятое отборочной комиссией для его утверждения.

**Председатель наблюдательного совета
Председатель правления
АО «Узкимесаноат»**



Handwritten signature in blue ink.

О.Ш.Темиров