

## ПРОТОКОЛ

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

г. Ташкент, АО «Узкимесаноат»

«05» мая 2020 года

Начало 09.00 часов

#### УЧАСТВОВАЛИ члены отборочной комиссии:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Мирзамахмудов Ж.Т. | и.о. председателя правления АО «Узкимёсаноат» - доверительный управляющий по представлению государства по 49% государственному пакету (договор от 09.12.2013 г. №134). |
| Темиров О.Ш.       | первый заместитель председателя правления АО «Узкимесаноат»-и.о. председателя правления АО «Navoiyazot»  |
| Тухтаев А.Х.       | заместитель председателя правления АО «Узкимесаноат»   |
| Коржиков Е.А.      | заместитель председателя правления АО «Узкимесаноат»   |
| 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» и.о. председателя правления АО «Узкимёсаноат» Мирзамахмудовым Ж.Т.

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 на должности заместителей председателя правления – членов правления 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 11.03.2020 года №133), АО «Navoiyazot» провело конкурсный отбор кандидатур на нижеследующие должности членов правления АО «Navoiyazot»:

Заместителя председателя правления по экономике и финансам;

Заместителя председателя правления по маркетингу, продажам и закупам;

Заместителя председателя правления по логистике;

Заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам;

Заместителя председателя правления по инвестициям - директор комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида;

Заместителя председателя правления – директор комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола.

Для участия в конкурсе были приглашены граждане Республики Узбекистан, а также граждане иностранных государств, выразивших заинтересованность в участии в данном конкурсном отборе. Объявления о проведении конкурсного отбора были размещены на едином портале корпоративной информации [openinfo.uz](http://openinfo.uz), сайте Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан [mehnat.uz](http://mehnat.uz) (вакансии) и на официальном веб-сайте общества [navoiyazot.uz](http://navoiyazot.uz).

На дату проведения заседания поступило конкурсных заявлений:

| должность   | 1 кандидат      | 2 кандидат      | 3 кандидат    |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Заместитель председателя правления по экономике и финансам  | Тилавов Х.С.    | Солиев Р.Н.     | Максудов М.У. |
| Заместитель председателя правления по маркетингу, продажам и закупам  | Жумаев З.П.     | Исаев И.А.      |               |
| Заместитель председателя правления по логистике   | Холмурадов Ф.Н. | Эшкувватов А.Э. |               |
| Заместитель председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам                                  | Гаджиев И.З.    |                 |               |
| Заместитель председателя правления по инвестициям - директор комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида |                 |                 |               |
| Заместитель председателя правления – директор комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола                   |                 |                 |               |

На должность заместителя председателя правления по экономике и финансам поступило 3 конкурсных пакета документов от кандидатов для избрания на конкурсную должность:

1. Тилавова Х.С. – директора по финансам АО «Navoiyazot»;
2. Солиева Р.Н. – генерального директора СП ООО «Navoiy Hunan Pulp»;
3. Максудова М.У. – начальника отдела анализа издержек производства, снижения себестоимости и ресурсосбережения АО «Navoiyazot»;

На конкурсные должности Заместителя председателя правления по маркетингу, продажам и закупам, Заместителя председателя правления по логистике, Заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам, Заместителя председателя правления по инвестициям - директора комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида, Заместителя председателя правления – директора комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола не поступило необходимого для проведения конкурсного отбора количества пакетов документов претендентов (не менее 3х на каждую должность), в связи с чем, согласно пункту 4.14 Регламента отбора кандидатур членов исполнительного органа акционерного общества «Navoiyazot» (далее по тексту Регламент, прилагается), участниками отборочной комиссии конкурс по указанным должностям признается несостоявшимся.

Согласно Регламенту, утвержденному Наблюдательным советом общества (протокол №78 от 19.01.2016 года) отбор наилучшей кандидатуры для исполнительного органа вне конкурса производится отборочной комиссией по кандидатам, выдвигаемым в члены правления на основании решения председателя Наблюдательного совета.

На дату проведения заседания отборочной комиссии, АО «Узкимесаноат», владеющее 51% акций общества, письмом 04.05.2020 года №06-2013 (прилагается) согласовало вопрос о назначении начальника отдела анализа издержек производства, снижения себестоимости и ресурсосбережения АО «Navoiyazot» Максудова Максуда Уктамжоновича на должность заместителя председателя правления по экономике и финансам – члена правления АО «Navoiyazot».

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь Регламентом и рекомендацией АО «Узкимесаноат», отборочная комиссия считает наилучшей кандидатурой на должность заместителя председателя правления по экономике и финансам – члена правления АО «Navoiyazot» кандидатуру Максудова Максуда Уктамжоновича начальника отдела анализа издержек производства, снижения себестоимости и ресурсосбережения АО «Navoiyazot».

Вместе с тем руководствуясь пунктом 4.14 Регламента, в связи с отсутствием необходимого количества конкурсных пакетов документов (не менее чем от 3 кандидатов) отборочная комиссия признает конкурс несостоявшимся по должностям членов правления – Заместителя председателя правления по маркетингу, продажам и закупам, Заместителя председателя правления по логистике, Заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам, Заместителя председателя правления по инвестициям - директора комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида, Заместителя председателя правления – директора комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола .

#### **Поставлено на голосование**

1. Считать наилучшей кандидатурой на должность члена Правления – заместителя председателя правления по экономике и финансам АО «Navoiyazot» кандидатуру Максудова Максуда Уктамжоновича и внести её на утверждение Наблюдательному совету общества;
2. Признать несостоявшимся и продлить на 30 дней срок проведения конкурсного отбора на должности членов правления АО «Navoiyazot»:  
Заместителя председателя правления по маркетингу, продажам и закупам,  
Заместителя председателя правления по логистике,  
Заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам,  
Заместителя председателя правления по инвестициям - директора комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида,  
Заместителя председателя правления – директора комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола.
3. Установить дату завершения продленного конкурсного отбора – 4 июня 2020 года, дату подведения итогов продленного конкурсного отбора – 5-7 июня 2020 года.

#### **Результаты голосования:**

1. «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет;
2. «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет;
3. «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет;

**По итогам голосования, отборочная комиссия решила:**

1. Считать наилучшей кандидатурой на должность члена Правления – заместителя председателя правления по экономике и финансам АО «Navoiyazot» кандидатуру Максудова Максуда Уктамжоновича и внести её на утверждение Наблюдательному совету общества;
2. Признать несостоявшимся и продлить на 30 дней срок проведения конкурсного отбора на должности членов правления АО «Navoiyazot»:  
Заместителя председателя правления по маркетингу, продажам и закупам,  
Заместителя председателя правления по логистике,  
Заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам,  
Заместителя председателя правления по инвестициям - директора комплекса производств азотной кислоты, аммиака и карбамида,  
Заместителя председателя правления – директора комплекса производств ПВХ, каустической соды и метанола.
3. Установить дату завершения продленного конкурсного отбора – 4 июня 2020 года, дату подведения итогов продленного конкурсного отбора – 5-7 июня 2020 года.

**И.о. председателя правления  
АО «Узкимесаноат»**



**Ж.Т.Мирзамахмудов**

