

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

г. Ташкент, АО «Узкимесаноат»

«06» октября 2020 года

Начало 09.00 часов

УЧАСТВОВАЛИ отборочная комиссия в составе:

Мирзамахмудов Ж.Т.	и.о. председателя правления АО «Узкимёсаноат» - доверительный управляющий по представлению государства по 48,6% 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»
Султанов Б.И.	начальник управления корпоративных отношений АО «Узкимесаноат»
Курбанов А.Д.	начальник департамента инвестиционной деятельности АО «Узкимесаноат»;
Синдаров Д.Н.	главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
Насирова Д.Х.	начальник управления антимонопольного комитета 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 «Узкимесаноат» Мирзамахмудовым Ж.Т.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О подведении итогов конкурсного отбора кандидатов на должность заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам – члена 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 должность заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам – члена 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 проведения заседания поступило 3 пакета документов от кандидатов для избрания на конкурсную должность:

1. Гаджиева И.З. – директора по капитальному строительству и социальным вопросам АО «Navoiyazot»;
2. Турдиева У.Т. – временно не работающего, последнее место работы – ООО «COCA-COLA Ichimligi Uzbekistan LTD» заместитель генерального директора по общим вопросам и координации производственной деятельности заводов;
3. Тураева А.А. – инженера-строителя по контролю качества группы по строительству «Аммиака и карбамида» ООО «Navoiy Invest Construction and Engineering».

Отбор наилучшей кандидатуры на должность заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам произведен по наибольшему итоговому баллу, присвоенному каждой кандидатуре согласно утвержденным критериям (прилагается к протоколу и является его неотъемлемой частью) с результатом:

Гаджиев И.З. – 14 баллов,

Турдиев У.Т. – 32 балла,

Тураев А.А. – 11 баллов.

Кроме того, согласно Регламента отбора кандидатур руководителя и членов исполнительного органа АО «Navoiyazot», утвержденного 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 правления АО «Узкимесаноат».

На дату проведения заседания отборочной комиссии, АО «Узкимесаноат», владеющие 51,4% акций общества, письмом 05.10.2020 года №06-3823 (прилагается) рекомендовало Турдиева Умара Тилавовича на должность заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам – члена правления АО «Navoiyazot».

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь Регламентом отбора кандидатур руководителя и членов исполнительного органа АО «Navoiyazot» и рекомендацией АО «Узкимесаноат», отборочная комиссия считает наилучшей кандидатурой на должность заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам – члена правления АО «Navoiyazot» кандидатуру Турдиева Умара Тилавовича, работавшего ранее заместителем генерального директора по общим вопросам и координации производственной деятельности заводов ООО «COCA-COLA Ichimligi Uzbekistan LTD».

Поставлено на голосование

1. Считать наилучшей кандидатурой на должность члена Правления – заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам АО «Navoiyazot» кандидатуру Турдиева Умара Тилавовича;
2. Внести в повестку дня заседания Наблюдательного совета настоящее решение, принятое отборочной комиссией для его утверждения.

Результаты голосования:

1. «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет;
2. «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет;

По итогам голосования, отборочная комиссия решила:

1. Считать наилучшей кандидатурой на должность члена Правления – заместителя председателя правления по капитальному строительству и социальным вопросам АО «Navoiyazot» кандидатуру Турдиева Умара Тилавовича;
2. Внести в повестку дня заседания Наблюдательного совета настоящее решение, принятое отборочной комиссией для его утверждения.

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

Ж.Т.Мирзамахмудов