ПРОТОКОЛ № 172

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

г. Ташкент, ул. Навои, 38
административное здание
АО «Узкимёсаноат»

«2» ноября 2021 года
Начало: 10:00 часов

Участвовали:

Мирзамахмудов Ж.Т. председатель правления АО «Узкимёсаноат»

Председатель наблюдательного совета:

Тухтаев А.Х. заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат» по экономике и финансам

Члены Наблюдательного совета:

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 Наблюдательного совета – 100 %.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подведении итогов конкурсного отбора кандидатов на вакантную должность заместителя председателя правления по логистике – члена правления АО «Navoiyazot».

По вопросу повестки дня

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 10.06.2021 года №162), АО «Navoiyazot» провело конкурсный отбор кандидатур на должность члена правления АО «Navoiyazot» - заместителя председателя правления по логистике.

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

Прием документов осуществлялся с 8 часов 1 октября 2021 года по 17 часов 30 октября 2021 года по месту расположения общества.

По состоянию на 17 часов (местное время) 30 октября 2021 года (дата окончания повторного приема документов) поступили пакеты документов от 3х кандидатов:

- Ишкобилова Х.М. (ISHKOBILOV XUSAN, паспорт AB3182494, выдан 23.02.2016г ОВД г.Навои Навоийской области) – заместителя начальника управления по транспорту и логистике АО «Navoiyazot»;

- Шононова А.Р. (SHONONOV AXMATILLO, паспорт AA9223537, выдан 31.03.2015г ОВД Кизилтепинского района Навоийской области) – заместителя начальника отдела перевозок РЖУ Бухоро;

- Очилова Г.Н. (OCHILOV GOLIB, паспорт AB5276554, выдан 20.11.2016г ОВД Карманинского района Навоийской области). – начальник службы логистики цеха №36 (железнодорожный) АО «Navoiyazot».

Отборочной комиссией во время заседания рассмотрены сведения о кандидатурах, подавших заявления об участии в конкурсе на должность заместителя председателя правления по логистике, проверены соблюдение условий, наличие документов, 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 в состав исполнительного органа был произведен по наибольшему итоговому баллу, присвоенному каждой кандидатуре согласно утвержденным критериям (прилагается к протоколу и является его неотъемлемой частью):

Ишкобилов Х.М.	заместитель начальника управления по транспорту и логистике АО «Navoiyazot»	9 баллов
Шононов А.Р.	заместитель начальника отдела перевозок РЖУ Бухоро	14 баллов
Очилов Г.Н.	начальника службы логистики цеха №36 (железнодорожный) АО «Navoiyazot»	13 баллов

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь Регламентом, отборочная комиссия считает наилучшей кандидатурой на должность заместителя председателя правления по логистике – члена правления АО «Navoiyazot» кандидатуру Шононова Ахматилло Рахматуллаевича - заместителя начальника отдела перевозок РЖУ Бухоро.

После обсуждения поставлено на голосование по вопросу повестки дня:

1.1. Считать наилучшей кандидатурой на должность члена Правления АО «Navoiyazot» - заместителя председателя правления по логистике кандидатуру Шононова Ахматилло Рахматуллаевича (SHONONOV AXMATILLO);

1.2. Утвердить кандидатуру Шононова Ахматилло Рахматуллаевича (SHONONOV AXMATILLO, паспорт AA9223537, выдан 31.03.2015г ОВД Кизилтепинского района Навоийской области) и назначить его заместителем председателя правления по логистике – члена правления АО «Navoiyazot» сроком на один год, с испытательным сроком на 3 месяца.

1.3. Наделить и.о. председателя правления АО «Navoiyazot» О.Ш.Темирова правом заключить трудовой договор с Шононовым А.Р. - заместителем председателя правления по логистике – членом правления АО «Navoiyazot» сроком на один год, с испытательным сроком на 3 месяца.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1.1. «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

1.2. «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

1.3. «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По итогам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

1.1. Считать наилучшей кандидатурой на должность члена правления АО «Navoiyazot» - заместителя председателя правления по логистике кандидатуру Шононова Ахматилло Рахматуллаевича (SHONONOV AXMATILLO);

1.2. Утвердить кандидатуру Шононова Ахматилло Рахматуллаевича (SHONONOV AXMATILLO, паспорт AA9223537, выдан 31.03.2015г ОВД Кизилтепинского района Навоийской области) и назначить его заместителем председателя правления по логистике – члена правления АО «Navoiyazot» сроком на один год, с испытательным сроком на 3 месяца.

1.3. Наделить и.о. председателя правления АО «Navoiyazot» О.Ш.Темирова правом заключить трудовой договор с Шононовым А.Р. - заместителем председателя правления по логистике – членом правления АО «Navoiyazot» сроком на один год, с испытательным сроком на 3 месяца.

Председатель правления
АО «Узкимесаноат» **Мирзамахмудов Ж.Т.**

Председатель
наблюдательного совета **Тухтаев А.Х.**

Члены наблюдательного совета:

_____ Султанов Б.И.

_____ Курбанов А.Д.

_____ Синдаров Д.Н.

_____ Насирова Д.Х.

Дата подписания протокола: «____» _____ 2021 года