

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»**

**Дата и время проведения:** « 11 » октября 2016 года, 16:00 часов.

**Место проведения:** г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобура, дом 77, в административном здании АО «УзРТСБ».

**Присутствовали:** Ибрагимов Г.И. – Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан,  
Ходжаев Б.А., Хидоятов Д.А.,  
Хаджизадаев Ш.Р., Тошпулатов Ф.М.,  
Юнусов Ж.Б., Каримов У.Д.

**Приглашены:** Нагаев А.Р. – вр.и.о. председателя правления АО «УзРТСБ», Аъзамхужаев У.Ш., Прокудина К.А., Абдуганиев А.И.  
Алибеков И.Р., Юлдашев У. М. – корпоративный консультант,  
Баходиров А.К. – внутренний аудитор.

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления, директора по за купу и управлению делами АО «УзРТСБ» Алибекова Ибрагима Рустамовича.

---

**По вопросу повестки дня** выступил член наблюдательного совета, государственный поверенный Тошпулатов Ф., который проинформировал присутствующих о том, что член Правления АО «УзРТСБ» Алибеков Ибрагим Рустамович - директор по за купу и управлению делами представил заявление от 7 октября 2016 года на имя председателя Наблюдательного совета Биржи Ибрагимова Г.И. о выведении его из состава правления Биржи в связи с прошением об освобождении его от занимаемой должности.

Далее, вр.и.о. председателя правления АО «УзРТСБ» Нагаев А.Р. ознакомил участников заседания с заявлением Алибекова И.Р. об освобождении его от занимаемой должности директора по за купу и управлению делами с 11 октября 2016 года по собственному желанию.

Участникам заседания представлены заявления Алибекова И.Р.

Член Наблюдательного совета Юнусов Ж.Б. сообщил что в соответствии с п.11.3. Устава Биржи наблюдательный совет вполномочии досрочно прекратить полномочия председателя и членов правления, а также назначить временно

исполняющих обязанности членов правления. Кроме того, в соответствии с п.12.4. Устава решение о назначении членов правления Биржи принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

**Состоялось обсуждение.**

**На голосование поставлены вопросы:**

1. Принять к сведению заявление члена правления АО «УзРТСБ» Алибекова Ибрагима Рустамовича.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «УзРТСБ» Алибекова И.Р. в установленном порядке с 11 октября 2016 года, в соответствии с его заявлением и прекращением трудового договора.
3. Исполнительному органу Биржи объявить конкурс для отбора кандидатов на вакантные места и укомплектовать вакантные должности высоко квалифицированными кадрами, а также создать условия для участия в конкурсе иностранных менеджеров.

Голосование: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению заявление члена правления АО «УзРТСБ» Алибекова Ибрагима Рустамовича.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «УзРТСБ» Алибекова И.Р. в установленном порядке с 11 октября 2016 года, в соответствии с его заявлением и прекращением трудового договора.
3. Исполнительному органу Биржи объявить конкурс для отбора кандидатов на вакантные места и укомплектовать вакантные должности высоко квалифицированными кадрами, а также создать условия для участия в конкурсе иностранных менеджеров.

На этом повестка дня исчерпана.

**Секретарь  
Члены Наблюдательного совета**



**Нурматов Т.Ф.**