

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Наблюдательного совета АО «УзРТСБ»  
по 2 – му вопросу повестки дня**

**Дата и время проведения:** 1 августа 2015 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., Ашрафханов Б.Б., Хидоятлов Д.А., Хаджизадаев Ш.Р., Тошпулатов Ф.М., Юнусов Ж.Б.

**Приглашены:** Нагаев А.Р. – вр.и.о. председателя правления АО «УзРТСБ», Алиев А.Т. – и.о. начальника отдела кадров, члены правления.

**Повестка дня:**

2. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Правления АО «УзРТСБ», руководителя службы внутреннего аудита Биржи и назначении исполняющих обязанности членов Правления АО «УзРТСБ».

---

**По второму вопросу** повестки дня выступил вр.и.о. иредседателя правления АО «УзРТСБ» Нагаев А.Р. исходя из целей Указа Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года №УП-4720 и решения внеочередного общего собрания акционеров от 27 июня 2015 года по основным направлениям деятельности биржи предусматривается назначение директоров.

Принимая во внимание, что каждый директор является ответственным за развитие своего направления и в целях объективного и своевременного коллегиального решения поставленных перед биржей задач, предлагается ввести в состав членов Правления вышеназванных директоров, до последующего утверждения их общим собранием акционеров АО «УзРТСБ».

В связи с этим предлагаются следующие кандидатуры на должности директоров АО «УзРТСБ» и исполняющих обязанности членов Правления биржи:

Директор по организации торгов – Начальник центра по продвижению продукции субъектов малого бизнеса Абдуганиев А.И.;

Директор по финансам – В.и.о. главного бухгалтера АО «УзРТСБ» Прокудина К.А.;

Директор по закупкам и управлению делами – Руководитель службы внутреннего аудита АО «УзРТСБ» Алибеков И.Р.;

Директор по контролю и персоналу – Начальник отдела внутренней и информационной безопасности АО «УзРТСБ» Аъзамхужаев У.Ш.

При этом необходимо отметить, что в случае одобрения предложенных кандидатур, необходимо досрочно прекратить полномочия Руководителя службы внутреннего аудита биржи Алибекова И.Р.

**Состоялось обсуждение.**

**На голосование поставлены вопросы:**

1. Принять к сведению информацию В.и.о. председателя правления АО «УзРТСБ» Нагаева А.Р.

2. Прекратить полномочия действующих членов Правления АО «УзРТСБ» (Слепков Евгений Константинович, Нам Галина Сергеевна, Абдуганиев Азиз Ибрагимович) в связи с вступлением в силу новой организационной структуры биржи и введением новых должностей предусматривающих выполнение функций Исполнительного органа АО «УзРТСБ».

3. Досрочно прекратить полномочия Руководителя службы внутреннего аудита биржи Алибекова И.Р. с 1 августа 2015 года.

4. Одобрить предложенные кандидатуры на должности директоров АО «УзРТСБ» и исполняющих обязанности членов Правления биржи, а именно:

Директор по организации торгов – Абдуганиев Азиз Ибрагимович;

Директор по финансам – Прокудина Кристина Александровна;

Директор по закупкам и управлению делами – Алибеков Ибрагим Рустамович;

Директор по контролю и персоналу – Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли.

5. По истечению 3 месяцев, после утверждения настоящего протокола, внести на рассмотрение Общим собранием акционеров АО «УзРТСБ» вопрос об утверждении (назначении) состава Исполнительного органа АО «УзРТСБ».

6. Исполнительному органу АО «УзРТСБ», в установленном порядке, объявить о имеющихся вакансиях на должности аудиторов Службы внутреннего аудита, для последующего внесения на рассмотрение Наблюдательным советом биржи кандидатуры на должности работников Службы внутреннего аудита биржи.



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

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению информацию Вр.и.о. председателя правления АО «УзРТСБ» Нагаева А.Р.

2. Прекратить полномочия действующих членов Правления АО «УзРТСБ» (Слепков Евгений Константинович, Нам Галина Сергеевна, Абдуганиев Азиз Ибрагимович) в связи с вступлением в силу новой организационной структуры биржи и введением новых должностей предусматривающих выполнение функций Исполнительного органа АО «УзРТСБ».

3. Досрочно прекратить полномочия Руководителя службы внутреннего аудита биржи Алибекова И.Р. с 1 августа 2015 года.

4. Одобрить предложенные кандидатуры на должности директоров АО «УзРТСБ» и исполняющих обязанности членов Правления биржи, а именно:

Директор по организации торгов – Абдуганиев Азиз Ибрагимович;

Директор по финансам – Прокудина Кристина Александровна;

Директор по закупкам и управлению делами – Алибеков Ибрагим Рустамович;

Директор по контролю и персоналу – Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли.

5. По истечению 3 месяцев, после утверждения настоящего протокола, внести на рассмотрение Общим собранием акционеров АО «УзРТСБ» вопрос об утверждении (назначении) состава Исполнительного органа АО «УзРТСБ».

6. Исполнительному органу АО «УзРТСБ», в установленном порядке, объявить о имеющихся вакансиях на должности аудиторов Службы внутреннего аудита, для последующего внесения на рассмотрение Наблюдательным советом биржи кандидатуры на должности работников Службы внутреннего аудита биржи.

*Подлинность настоящей выписки из протокола заседания Наблюдательного совета АО «УзРТСБ», состоявшегося 1 августа 2015 года подтверждает*

Секретарь собрания



Т. Нурматов