

**Выписка из протокола
годового общего собрания акционеров акционерного общества
«NEFT TA'MINOT»**

г. Ташкент
Катта Дархан, 14

«27» декабря 2018 года
15:00 часов

Количество ценных бумаг, имеющих право голоса на общем собрании акционеров АО «NEFT TA'MINOT» составляет 147 098 штук.

Согласно регистрационному списку на общем собрании зарегистрировано 5 акционеров (представителей), владеющий 101 708 шт. голосующих акций общества, что составляет 69,1 % размещенных голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Председатель годового общего собрания:
Секретарь собрания:

Касымов С. М.
Шек Е. Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...
VIII. Об избрании, назначении, заключении трудового договора с исполнительным органом общества сроком на один отчетный год.
...

По восьмому вопросу повестки дня «Об избрании, назначении, заключении трудового договора с исполнительным органом общества сроком на один отчетный год» выступил председатель собрания, который зачитал положительное заключение наблюдательного совета о возможности заключения трудового договора на должность генерального директора с Махкамовым У. Х.

Итоги голосования:

«За» - 101 708 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

По восьмому вопросу, годовое общее собрание акционеров

РЕШИЛО:

8.1. Избрать генеральным директором общества Махкамова Улугбека Хусановича. Предоставить право Касымову С. М. заключить трудовой договор с генеральным директором на один год до следующего годового общего собрания акционеров.

Протокол подписан:
Председатель
общего собрания акционеров

С. М. Касымов

Секретарь
общего собрания акционеров

Е. Ю. Шек

Дата составления «05» декабря 2018 г.

Выписка верна  секретарь собрания Е. Шек

Паспортные данные назначенного лица:

паспорт серии АВ №2393871 выдан Алмазарским РОВД г. Ташкента 28.12.2015г.

Место жительства: г. Ташкент, улица Мевазор