

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**заседания Наблюдательного совета АО «SIMURG»**

г.Ташкент, ул. Паркентская, 7 туп.,  
д. 2, административное здание

10:00 ч.

05.02.2016 г.

**Участвовали члены Наблюдательного совета:**

1. Эргашев А. - Председатель Наблюдательного совета, акционер АО «SIMURG»;
2. Велулаева Н.А. - член Наблюдательного совета, менеджер ООО Polifleks;
3. Мелкумов М.А. - член Наблюдательного совета, генеральный директор ООО Brokxizmat;
4. Поповкин А.Г. - член Наблюдательного совета, менеджер ООО Polifleks;
5. Красовский О.Л. - член Наблюдательного совета, менеджер ООО Hand Pack.

**Приглашённые от АО «SIMURG»:**

1. Мелкадзе В.Т. - Директор;
2. Вьюгина И.В. - Председатель Ревизионной комиссии;
3. Кодиров Ю.Н. - руководитель службы внутреннего аудита общества;
4. Князева Я.В. - главный бухгалтер.
5. Одинцов А.А. -

**Секретариат Наблюдательного совета:**

1. Ачилова З.Ш. - специалист по ценным бумагам АО «SIMURG».

Присутствуют 5 членов Наблюдательного совета Общества из 5. Кворум заседания Наблюдательного совета Общества 100 %.

**Повестка дня:**

|    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Рассмотрение заявления, поступившее от Директора АО «SIMURG» В.Т. Мелкадзе. | докладчик:<br>Эргашев А. |
| 2. | Избрание исполняющего обязанности Директора АО «SIMURG»                     | докладчик:<br>Эргашев А. |

По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение заявления, поступившее от Директора АО «SIMURG» В.Т. Мелкадзе» выступил Председатель Наблюдательного совета АО «SIMURG» – А. Эргашев, который ознакомил присутствующих с поступившим 22.01.2016 года Председателю Наблюдательного совета АО «SIMURG» заявлением В.Т. Мелкадзе об освобождении его от занимаемой должности Директора АО «SIMURG» с 05.02.2016 года.

Присутствующим предложено удовлетворить поступившее заявление.

Копия заявления В.Т. Мелкадзе прилагается.

По второму вопросу повестки дня «Избрание исполняющего обязанности Директора АО «SIMURG» - выступил Председатель Наблюдательного совета АО «SIMURG» - А. Эргашев, который сообщил, что в связи прекращением трудового договора с Директором АО «SIMURG» Мелкадзе В.Т., необходимо назначить

исполняющего обязанности Директора АО «SIMURG». Предлагается кандидатура высококвалифицированного специалиста, опытного руководителя в производственных предприятиях (более 10 лет) – Одинцова Александра Александровича, имеющего высшее техническое образование (резюме прилагается).

Предлагается и.о. Директора АО «SIMURG» Одинцова А.А. уполномочить правом первой подписи на всех юридически значимых документах предусмотренных Уставом Общества.

**Заслушав и обсудив вопрос по повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. В соответствии с поступившим заявлением Мелкадзе Вахтанга Тариельевича, расторгнуть трудовой договор о найме Директора АО «SIMURG», освободить его от занимаемой должности Директора АО «SIMURG» с 05.02.2016 года.

2. Исполняющим обязанности Директора АО «SIMURG» назначить Одинцова Александра Александровича с 05.02.2016 года с правом первой подписи на всех юридически значимых документах предусмотренных Уставом Общества.

**Голосовали:**

**За – 5 или 100 %**

**Против - 0**

**Воздержался - 0**

**Председатель Наблюдательного совета**

**А. Эргашев**

**Секретарь Наблюдательного совета**

**З.Ш. Ачилова**

« 15 » февраля 2016 года.

**Согласовано:**

**Велулаева Н. А.**

\_\_\_\_\_

**Мелкумов М. А.**

\_\_\_\_\_

**Поповкин А. Г.**

\_\_\_\_\_

**Красовский О. Л.**

\_\_\_\_\_

**Ознакомлены:**

**Мелкадзе В.Т.**

\_\_\_\_\_

**Одинцов А.А.**

\_\_\_\_\_

Сведения об исполнительном органе АО «SIMURG»

| № п/п | ФИО исполнительного органа              | Место работы и занимаемая должность | Паспортные данные   | Место жительства                          |
|-------|---|-------------------------------------|---|---|
| 1     | <b>Odinsov Aleksandr Aleksandrovich</b> | И.о. директора                      | АА 1170069 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 04.04.2013 г. | г.Ташкент,<br>М.Улугбекский р-н,<br>Buz-1 |