

ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛ №1
внеочередного общего собрания акционеров
СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND»

10-00 часов, 10 января 2019 года.

Председатель собрания: Хикматуллаев Ж.

Секретарь собрания: Джуракулов Ш.

г. Самарканд

1. Вид общего собрания: внеочередное
2. Форма проведения общего собрания: очное
3. Кворум общего собрания: Присутствовали в общем собрании акционеров СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND» акционеры владеющие 40.000 (сорок тысяч) голосующих акции, что составляет 100,0 % акции от общего существующих 40.000 (сорок тысяч) голосующих акции СП ОАО «BUZNES CENTR SAMARQAND». Согласно 75 Статье Закона «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» данное общее собрание имеет кворум 100,0 % и считает легитимным.

Повестка дня:

1. Избрание членов наблюдательного совета.
2. досрочное прекращение полномочий директора СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» Хасанова Ш.Ш.;
3. Избрание директора СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND»

Исходя с вышесказанного в повестку дня общего собрания общее собрание

ПОСТАНОВИЛО:

1. Избрать Хикматуллаева Журабека, Саттарова Абдулазиза, Абдуманова Тохира Рахимджановича в состав наблюдательного совета СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND».
2. Расторгнут трудовой договор с директором предприятия Хасановым Шухратом Шарифовичем по его собственному желанию в порядке статьи 99 Трудового Кодекса Республики Узбекистан с 10.01.2019 года.
3. Назначить на должность директора СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» Юлдашева Умида Курбанбаевича сроком на один год с 10.01.2018 года с заработной платой 3000 000 (три миллиона) сум в месяц. Возложить на Юлдашева У. произведения инвентаризации и сдачи-приемки всех материальных ценностей.

Председатель собрания:

Хикматуллаев Ж.

Секретарь собрания:

Джуракулов Ш.

Дата составления протокола: 18.01.2019 год.



Выписка верна:



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI

FAMILIYA
XIKMATULLAYEV

ISMI
JURABEK

OTASNING ISMI
RUZIYEVICH

TUG'ILGAN SANASI
24 03 1987


MILLATI
TOJIK

KIM TOLDOVINGAN BIRLIGI
TOSHKENT SHAHAR XAMZA TUMANI IIB

TOSHKENT

JINS
ERKAK

SHAKSIY IMZO / HOLDER'S SIGNATURE



AA0072176

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI / REPUBLIC OF UZBEKISTAN

PASPORT / PASSPORT

KHIKMATULLAYEV

JURABEK

UZBEKISTAN

24 03 1987

M

TASHKENT

AA0072176

PERSONAL IDENTIFICATION ORGAN / AUTHORITY
STATE PERSONALIZATION CENTRE

AA0072176UZB8703248M22040423240387025001142

6 MA'LUMOTLAR / OBSERVATIONS

7 YASHASH JOYI / ADDRESS

1 PR. S. AZIMOVA

3 24

4-04-03



AA0072176

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:				Узбекско-австрийское совместное предприятие в форме акционерного общества «BIZNES CENTR SAMARQAND»			
	Сокращенное:				СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND»			
Наименование биржевого тикера:*				Нет				
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:				Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Самарканд, площадь Куксарой дом 1.			
	Почтовый адрес:				Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Самарканд, площадь Куксарой дом 1.			
	Адрес электронной почты:*				bcs-samarqand@inbox.uz.			
	Официальный веб-сайт:*				www.bcs.uz.			
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:				08			
	Наименование существенного факта:				Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа			
	В случае прекращения полномочия лица							
	N	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
место			должность	тип	количество	место	должность	
1.	Разд Закери	СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND»	Член Наб.совет СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND»	-	-	ООО «ARMAZ GmbH»	управляющий	
2.	Рафиков Джаффар Ханафиевич	СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND»	Член Наб.совет СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND»	-	-	На пенсии		
В случае избрания (назначения) лица								
N	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях		
		место	должность	тип	количество	место	должность	

1.	Саттаров Абдулазиз Тугалович	СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAN D»	Членъ Наб.совет СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND»	-	-	Самаркандское территориальное управление Госкомконкуренции и Р.Уз.	зам. начальника
2.	Абдуманова Тохира Рахимджановича	СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAN D»	Членъ Наб.совет СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND»	-	-	ООО “Tashbraverservis”	Генеральный директор
3.	Юлдашев Умид Курбанбаевич	СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAN D»	директор	-	-	-	-
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Общее собрание акционеров СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND»			
Дата принятия решения:				10.01.2019 г.			
Дата составления протокола:				18.01.2019 г.			
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**							
Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения							
N	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1.	Хикматуллаев Журабек Рузиевич	с 25.08.2016 года по сегодняшний день	Членъ Наб.совет СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND»	-	-	ООО «SEID» SULO ENERGIE- UND INDUSTRIEBETRI- EBS- ENTWICKLUNG GESELLSCHAFT M.B.H.»	Управляющий
2.	Саттаров Абдулазиз Тугалович	СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAN D»	Членъ Наб.совет СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND»	-	-	Самаркандское территориальное управление Госкомконкуренции и Р.Уз.	зам. начальника
	Абдуманова Тохира Рахимджановича	СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAN D»	Членъ Наб.совет СП АО «BUZNES CENTR SAMARQAND»	-	-	ООО “Tashbraverservis”	Генеральный директор
	Юлдашев Умид Курбанбаевич	СП АО «BUZNES	директор	-	-	-	-

		CENTR SAMARQAND D»				
--	--	--------------------------	--	--	--	--

Директор СП ОАО «BIZNES CENTR SAMARQAND»:

Юлдашев Умар Курбанбаевич

Главный бухгалтер СП ОАО «BIZNES CENTR SAMARQAND»:

Велиева Дильора

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Хасанов Ибрагим

