

РЕШЕНИЕ № 38-2021/08

единственного акционера по вопросам, входящим в компетенцию
общего собрания акционеров, в лице представителя по 100%-пакету
акций в уставном фонде АО «UzAuto Motors Powertrain»
(далее – «Компания»)

г.Ташкент,
ул. А.Темура, д.13

«26» августа 2021 года
11.00 часов

Настоящее решение было принято в письменной форме 26.08.2021 года в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и оформлено 30.08.2021 года.

1. Об утверждении новой организационной структуры Компании.

Решение (139 837 000 000 голосов, 100%):

1.1. Утвердить новую организационную структуру Компании согласно приложению № 1.

2. Об утверждении Положения об исполнительном органе Компании в новой редакции.

Решение (139 837 000 000 голосов, 100%):

2.1. Утвердить Положение об исполнительном органе в новой редакции согласно приложению № 2.

3. Досрочное прекращении полномочий генерального директора АО «UzAuto Motors Powertrain», избрании нового генерального директора и заключении с ним трудового договора.

Решение (139 837 000 000 голосов, 100%):

3.1. Прекратить в установленном порядке полномочия Гулямова С.М. с 25.08.2021 года в должности генерального директора в связи с его переводом с 26.08.2021 года на должность управляющего директора Компании.

3.2. Назначить Бо Инге Андерсон (BO INGE ANDERSSON) в должности Генерального директора Компании с заключением с ним трудового договора по совместительству с 26.08.2021 года сроком до проведения годового собрания акционеров Компании по итогам 2021 года с правом продления его полномочий ежегодно в течении 3 (трёх) лет по решению единственного акционера.

3.3. Утвердить проект трудового договора с генеральным директором Компании согласно приложению № 3 к настоящему протоколу и прогнозные показатели КПЭ исполнительного органа АО «UzAuto Motors Powertrain» на 3 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.

3.4. Уполномочить председателя Наблюдательного совета АО «UzAuto Motors Powertrain» Рафикова А.В., представляющего единственного акционера АО «UzAuto Motors Powertrain» оформить договор с Бо Инге Андерсон (BO INGE ANDERSSON) с 26.08.2021 года.

Решение подписано 30 августа 2021 года.

От имени Единственного акционера
АО «UzAuto Motors Powertrain»

Генеральный директор
ООО «UzAuto PV»


Б.Ахунов