

РЕШЕНИЕ
единственного учредителя АО «Компания Ташкент Инвест»

«15» марта 2024 года

г. Ташкент

Единственным учредителем АО «Компания Ташкент Инвест» является Хокимият города Ташкента.

Настоящее решение оформлено в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом АО «Компания Ташкент Инвест».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в устав АО «Компания Ташкент Инвест» и утверждение его новой редакции.
2. Утверждение положений АО «Компания Ташкент Инвест».
3. Выплата дополнительного (переменного) вознаграждения членам наблюдательного совета АО «Компания Ташкент Инвест» за период с 10.11.2023г. по 31.12.2023г.

По первому и второму вопросам повестки дня

В целях эффективной организации органов управления и контроля общества подготовлены проекты устава и положений АО «Компания Ташкент Инвест»:

- «Об общем собрании акционеров»;
- «О наблюдательном совете»;
- «Об исполнительном органе»;
- «О внутреннем контроле»;
- «О дивидендной политике»;
- «О порядке действий при конфликте интересов»;
- «О порядке выдачи средств на командировочные расходы при командировках работников АО «Компания Ташкент Инвест»;
- «О командировках сотрудников АО «Компания Ташкент Инвест» на территории Республики Узбекистан».

По третьему вопросу повестки дня

В соответствии с п. 21 положения «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета» общество выплачивает дополнительное (переменное) вознаграждение каждому члену наблюдательного совета за активное участие в заседаниях наблюдательного совета и его комитетов в размере, эквивалентном 3 750 долларам США за каждый квартал не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за окончанием квартала.

Учитывая вышеизложенное и на основании статьи 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» по вопросам повестки дня принято

РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Внести изменения в устав АО «Компания Ташкент Инвест» и утвердить его новую редакцию согласно приложению к настоящему решению.

2.1. Утвердить положения АО «Компания Ташкент Инвест»:

- «Об общем собрании акционеров»;
- «О наблюдательном совете»;
- «Об исполнительном органе»;
- «О внутреннем контроле»;
- «О дивидендной политике»;
- «О порядке действий при конфликте интересов»;
- «О порядке выдачи средств на командировочные расходы при командировках работников АО «Компания Ташкент Инвест»;
- «О командировках сотрудников АО «Компания Ташкент Инвест» на территории Республики Узбекистан».

3.1. Одобрить выплату дополнительного (переменного) вознаграждения членам наблюдательного совета АО «Компания Ташкент Инвест» за период с 10.11.2023г. по 31.12.2023г.

3.2. Дальнейшую выплату вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета АО «Компания Ташкент Инвест» осуществлять в соответствии с положением «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета».

Дата подписания решения



И.а. Хокима города Ташкента

«15» марта 2024 года

Ш. Умурзаков

