

Решение единственного акционера АО «Узкимесаноат» № 15

5 августа 2022 года

г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои, дом 38.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение проектов внутренних нормативных документов общества:

- Положение о вознаграждении членов правления в новой редакции;
- Положение о Фонде по поддержке инновационной деятельности в новой редакции;
- Положение о создании и организации порядка деятельности Отраслевого научно-технического совета в новой редакции.

По вопросу повестки дня приняты решения:

1. Утвердить Положение о вознаграждении членов правления в новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Определить размер выплаты и компенсации, выплачиваемой исполнительному органу (Правления) согласно Положению о вознаграждении членов правления.

3. Считать утратившим свои силы следующие внутренние нормативные документы общества:

- Положение о вознаграждении членов правления Общества, утвержденное Решением единственного акционера от 29 июня 2019 года;

- Положение о Фонде по поддержке инновационной деятельности Общества, утвержденное Решением единственного акционера от 11 мая 2018 года;

- Положение о создании и организации порядка деятельности Отраслевого научно-технического совета, утвержденное Решением единственного акционера от 1 мая 2017 года и внесенные изменения и дополнения в соответствии с Решением единственного акционера от 31 марта 2020 года.

4. Председателю правления (Мирзамахмудов):

- внести на утверждение Наблюдательного совета Положение о Фонде по поддержке инновационной деятельности и Положение о создании и организации порядка деятельности Отраслевого научно-технического совета.

- обеспечить внедрение вновь утвержденных внутренних документов в деятельность общества и контролировать их неукоснительное соблюдение.

Дата составления решения: 05.08.2022 год