

ПРОТОКОЛ №5
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
СП АО «Андижанкабель» («Общество»)

Место проведения заседания Наблюдательного совета
(адрес для направления бюллетеней с результатами
голосования по вопросам повестки дня):

171500, Республика Узбекистан,
Андижанская область,
Кургантепинский район,
г. Ханабад, ул. Коинот, 47

Дата проведения заседания (дата окончания приема
результатов голосования по вопросам повестки дня):
Время проведения заседания (время окончания приема
результатов голосования по вопросам повестки дня):

«23» января 2026 г.

15:00 часов

Принимают участие в заочном голосовании:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Председатель Наблюдательного Совета - Никифорова Л.В. | |
| 2. | Член Наблюдательного Совета | - Свищев П.Н. |
| 3. | Член Наблюдательного Совета | - Губанов Р.В. |

В ходе заочного голосования выразили свое мнение по вопросам повестки дня заседания 100% избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
- 2 О назначении временного исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
- 3 О порядке приема-передачи дел.
- 4 О прекращении полномочий Директора дочернего общества - ТОО «АнСам Кабель» по соглашению сторон.
- 5 О назначении временно исполняющего обязанности Директора дочернего общества - ТОО «АнСам Кабель».
- 6 О предварительном согласовании увольнения с должности заместителя Генерального директора Общества по экономике и финансам Трофимовой О.В.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня Наблюдательного совета, предложен следующий проект решения:

- В связи с поступлением от Генерального директора Общества Шмидта С.И. (в порядке пункта 5 статьи 156 Трудового кодекса Республики Узбекистан), заявления об отказе от продолжения работы в связи со сменой собственника организации, прекратить полномочия Генерального директора Общества Шмидта С.И. 23.01.2026 года (дата прекращения полномочий – последний рабочий день).

ГОЛОСОВАЛИ (заочно): «ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня предложен следующий проект решения:

- В целях обеспечения непрерывности деятельности Компании, назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Миножова Сохибджона Мадазим угли (паспорт серия AD №2488079, выдан Янгихает тумани, дата выдачи 03.02.2023г., занимает должность Заместителя Генерального директора), с 24.01.2026 года, на срок до избрания уполномоченным органом управления Общества нового Генерального директора Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ (заочно): «ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По третьему вопросу повестки дня предложен следующий проект решения:

- Поручить Генеральному директору Общества Шмидту С.И. и назначенному временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества Миножову Сохибджону Мадазим угли, в срок не позднее 23.01.2026 года, обеспечить передачу дел и печати Общества с составлением акта приема-передачи.

**ГОЛОСОВАЛИ (заочно): «ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По четвертому вопросу повестки дня предложен следующий проект решения:

- В связи со сменой собственника СП АО «Андижанкабель» (материнская компания) и поступлением от нового собственника предложений по кандидатуре Директора ТОО «АнСам Кабель» (дочернее общество), согласовать прекращение полномочий Директора ТОО «АнСам Кабель» Степановой М.Г. по соглашению сторон, 23.01.2026 года (дата прекращения полномочий – последний рабочий день).

**ГОЛОСОВАЛИ (заочно): «ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По пятому вопросу повестки дня предложен следующий проект решения:

- В целях обеспечения непрерывности деятельности ТОО «АнСам Кабель» (дочернее общество), назначить временно исполняющим обязанности Директора ТОО «АнСам Кабель» Тургунбаева Махмуджона Тулкуновича (паспорт серия AD № 0184006, выдан Toshkent shahar Sirg'ali TIIB, дата выдачи 22.02.2021г.) с 24.01.2026 года, на срок до принятия уполномоченным органом управления Общества решения о назначении Директора ТОО «АнСам Кабель».

**ГОЛОСОВАЛИ (заочно): «ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По шестому вопросу повестки дня предложен следующий проект решения:

- В связи с поступлением от заместителя Генерального директора Общества, по экономике и финансам Трофимовой О.В. (в порядке пункта 5 статьи 156 Трудового кодекса Республики Узбекистан), заявления об отказе от продолжения работы в связи со

сменой собственника организации, согласовать увольнение заместителя Генерального директора Общества по экономике и финансам Трофимовой О.В. 23.01.2026 года (дата прекращения полномочий – последний рабочий день).

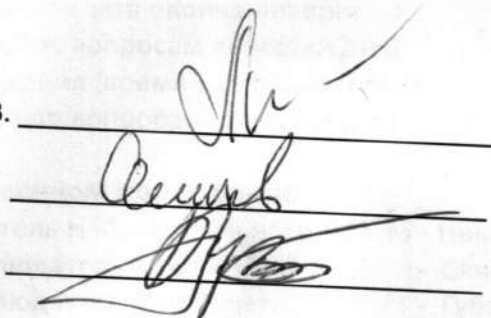
**ГОЛОСОВАЛИ (заочно): «ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

ПОДПИСИ:

1. Никифорова Л.В.

2. Свищев П.Н.

3. Губанов Р.В.

Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is for L.V. Nikiforova, the second for P.N. Svishev, and the third for R.V. Gubanov. The signatures are in dark ink and appear to be cursive or semi-cursive.

Пропнуровано, пронумеровано
на 2 листах.

Председатель Наблюдательного совета
СП АО «Андижанкабель»


Л.В. Никифорова