

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 2**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ"**

г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32 А  
АО «MAXSUSENERGOGAZ»

02 ноября 2017 г.  
14.00 ч.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «MAXSUSENERGOGAZ» на внеочередном общем собрании составляет **151 320** штук.

Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета количество акционеров, зарегистрировавшихся на внеочередном общем собрании **8** акционеров, с **104 832** (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет **69,28** процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций **69,28 %**.

**Председатель внеочередного общего собрания:** Убайдуллаев О.Б.

**Секретарь собрания:** Ачилова З.Ш.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.	Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ».	докладчик: Убайдуллаев О.Б.
----	--	--------------------------------

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (13.10.2017 г. протокол № 3), повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным советом регламент работы собрания.

Внеочередное общее собрание единогласно утвердило данный порядок проведения и регламент внеочередного общего собрания акционеров.

***По первому вопросу повестки дня об «Избрании нового состава Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ»» выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Убайдуллаев Олимжон Бокижонович.***

Было отмечено, что Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство за деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Также поступило заявление Д.Р. Хакимова о выходе его из состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 13.10.2017 года.

В соответствии со статьёй 63 и 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 и Уставом АО "MAXSUSENERGOGAZ" было получено рекомендательное письмо от акционера:

➤ Убайдуллаева Бакижана от 13.10.2017 года, владеющего 52032 шт. простых акций общества, что составляет 34,39 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Представлены нижеследующие кандидатуры для избрания в новый состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ", из которых необходимо утвердить 5 членов Наблюдательного совета:

- 1. Гуламов Равшан Акрамжанович** - главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;



2. **Ахунов Баходир Валиевич** - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";
3. **Убайдуллаев Олимжон Бокижонович** - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
4. **Жангабаев Шымберген Тажибаевич** - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ";
5. **Шек Евгений Юрьевич** - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
6. **Горлова Евгения Сергеевна** - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Заявление Д.Р. Хакимова, копия письма акционера АО "MAXSUSENERGOGAZ" и резюме кандидатов прилагаются.

**По первому вопросу внеочередное общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1) Утвердить новый состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. **Ахунов Баходир Валиевич** - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";
2. **Убайдуллаев Олимжон Бокижонович** - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
3. **Жангабаев Шымберген Тажибаевич** - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ";
4. **Шек Евгений Юрьевич** - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
5. **Горлова Евгения Сергеевна** - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

2) Удовлетворить заявление Д.Р. Хакимова о выходе его из состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 13.10.2017 года.

3) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

4) Установить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

**Голосовали: Кумулятивное голосование**

1. Гуламов Равшан Акрамжанович	-	39 344	голоса
2. Ахунов Баходир Валиевич	-	104 832	голоса
3. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	-	104 832	голоса
4. Жангабаев Шымберген Тажибаевич	-	104 832	голоса
5. Шек Евгений Юрьевич	-	104 832	голоса
6. Горлова Евгения Сергеевна	-	65 488	голосов

Секретарь  
общего собрания акционеров



**З. Ш. Ачилова**

« 10 » ноября 2017 года.

Сведения о Наблюдательном совете АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Ахунов Баходир Валиевич	главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchigarish"	АА 8902936 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 26.02.2015 г.	г.Ташкент, ул.А.Тимура
2	Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	предприниматель – инвестор в различных секторах экономики	АА 0102277 выдан ГОВД г. Ташкента 30.05.2012 г.	г. Ташкент, М.Улугбекский район, Салар буйи
3	Жангабаев Шымберген Тажибаевич	освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"	АА 6874945 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 04.09.2014 г.	г.Ташкент, ул. А.Тимура
4	Шек Евгений Юрьевич	начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»	АА 1165764 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 04.04.2013 г.	г. Ташкент, М.Улугбекский район, Иссик Су 1 тор.
5	Горлова Евгения Сергеевна	старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан	АА 1071738 выдан ОВД Хамзинского р-на г.Ташкента 19.03.2013 г.	г. Ташкент, Хамзинский р-н, Слонима