

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 6
заседания Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"

г.Ташкент,
ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

10:00 ч.

09.01.2017 г.

Участвовали члены Наблюдательного совета:

1. Ахунов Б.В. - главный специалист отдела главного механика и специальной техники АК «O'zneftgazqazibchiqarish»;
2. Убайдуллаев О.Б. - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
3. Жангабаев Ш.Т. - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО «MAXSUSENERGOGAZ»;
4. Хакимов Д.Р. - юрисконсульт ООО «Smart Version».

Члены Правления АО «MAXSUSENERGOGAZ»:

1. Жалолов У.О. - и.о. Председателя Правления;
2. Джалалов Н.М. - первый заместитель Председателя Правления;
3. Нурматов У.Ш. - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
4. Холмуродов Х.Х. - заместитель Председателя Правления по финансам;
5. Туракулов Д.З. - главный бухгалтер.

Секретариат Наблюдательного совета:

1. Ачилова З.Ш. - ведущий инженер АО «MAXSUSENERGOGAZ».

Повестка дня:

1.	Рассмотрение заявления, поступившее от Хаджиханова Б.А.	докладчик: <i>Убайдуллаев О.Б.</i>
----	---	---------------------------------------

По вопросу повестки дня «Рассмотрение заявления, поступившее от Хаджиханова Б. А.» выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" – О. Б. Убайдуллаев, который ознакомил присутствующих с поступившим заявлением Б.А. Хаджиханова о выходе его из состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 30.11.2016 года.

Голосовали:

За – 4 или 100 %

Против - 0

Воздержался - 0

Заслушав и обсудив вопрос по повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Принять к сведению поступившее заявление Хаджиханова Борийхона Абирхановича о выходе из состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 30.11.2016 года.
2. В соответствии со статьёй 78 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” вопрос об утверждении нового состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" внести в повестку дня очередного общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ".
3. Отменить выплату ежемесячного вознаграждения, установленного в соответствии со статьёй 74 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», решением годового общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" от 30 июня 2016 года протокол № 1 и «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"», с 30.11.2016 года в связи с выходом из состава Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета



З. Ш. Ачилова

« 18 » января 2017 г.