

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ"

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

28 июня 2017 г.
14.00 ч.

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

Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета количество акционеров, зарегистрировавшихся на годовом общем собрании **7** акционеров, с **104 540** (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет **69,08** процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций **69,08 %**.

Председатель годового общего собрания: **Жангабаев Ш.Т.**

Секретарь собрания: **Ачилова З.Ш.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2016 год.	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
2.	Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год.	докладчик: Жалолов У.О.
3.	Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год.	докладчик: Жалолов У.О.
4.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год.	докладчик: Горлова Е.С.
5.	Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года.	докладчик: Жалолов У.О.
6.	Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.	докладчик: Жалолов У.О.
7.	Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
8.	Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
9.	Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
10.	Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
11.	Утверждение Кодекса корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жалолов У.О.
12.	Принятие решения о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления.	докладчик: Жалолов У.О.
13.	Утверждение формы сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.	докладчик: Жалолов У.О.
14.	Утверждение положений АО "MAXSUSENERGOGAZ": «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов».	докладчик: Жалолов У.О.
15.	Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.	докладчик: Жалолов У.О.

16.	Утверждение решения об образовании совместного предприятия с иностранными инвесторами.	докладчик: Жалолов У.О.
17.	Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жалолов У.О.
18.	Утверждение текста вносимых изменений и дополнений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Ханазарова Х.А.
19.	Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.	докладчик: Ханазарова Х.А.
20.	Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
21.	Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год.	докладчик: Жангабаев Ш.Т.

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (12.06.2017 г. протокол № 9), повестку дня годового общего собрания акционеров, с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным советом регламент работы собрания.

По десятому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - **Жангабаев Шымберген Тажимаевич**, где отмечено, что в свете выполнения задач вытекающих из Указа Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003 г. № УП – 3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 13.02.2003 г. № Р-1708, постановления Кабинета Министров от 19.04.03 г. № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» необходимо утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Предлагается следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. **Жалолов Улугбек Осимжонович** - Председатель Правления;
2. **Джалалов Нодиржон Мирадилович** - первый заместитель Председателя Правления;
3. **Нурматов Улугбек Шарипович** - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
4. **Холмуродов Хуршиджон Холмуродович** - заместитель Председателя Правления по финансам;
5. **Туракулов Дилрух Зафарович** - главный бухгалтер.

По десятому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. **Жалолов Улугбек Осимжонович** - Председатель Правления;
2. **Джалалов Нодиржон Мирадилович** - первый заместитель Председателя Правления;
3. **Нурматов Улугбек Шарипович** - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
4. **Холмуродов Хуршиджон Холмуродович** - заместитель Председателя Правления по финансам;
5. **Туракулов Дилрух Зафарович** - главный бухгалтер.

Голосовали:

За – 104 540 голосов или 100 %

Против - 0

Воздержались - 0

По двадцатому вопросу повестки дня об «Утверждении трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Жангабаев Шымберген Тажибаевич.

Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год сроком на один год и заключить с: Жалоловым Улугбеком Осимжоновичем (Председатель Правления); Джалаловым Нодиржоном Мирадиловичем (первый заместитель Председателя Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем (заместитель Председателя Правления по финансам); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер).

Проекты трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" прилагаются.

По двадцатому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.

2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Жалоловым Улугбеком Осимжоновичем (Председатель Правления); Джалаловым Нодиржоном Мирадиловичем (первый заместитель Председателя Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем (заместитель Председателя Правления по финансам); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год.

Голосовали:

За – 104 540 голосов или 100 %

Против - 0

Воздержались - 0

**Секретарь
общего собрания акционеров**



З.Ш. Ачилова

« 07 » июля 2017 года.

Сведения о Правлении АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Жалолов Улугбек Осимжонович	Председатель Правления	АА 2914206 выдан ОВД Яккасарайского р-на г.Ташкента 20.09.2013 г.	г.Ташкент, Яккасарайский р-н, Ак.Нурмухамедов
2	Джалалов Нодиржон Мирадилович	первый заместитель Председателя Правления	АА 0434165 выдан ГОВД г.Ташкента 23.11.2012 г.	г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Катта Чиланзар
3	Нурматов Улугбек Шарипович	заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)	АА 4546687 выдан ОВД Уртачирчикского р-на, Таш.обл., 06.03.2014 г.	Таш.обл., Уртачирчикский р-н, к.Кумовуйи, ул.Мадалиева
4	Холмуродов Хуршиджон Холмуродович	заместитель Председателя Правления по финансам	АА 0095452 выдан ОВД Чиланзарского р- на г.Ташкента 17.05.2012 г.	г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Эски Чиланзар
5	Туракулов Дилрух Зафарович	главный бухгалтер	АВ 2200392 выдан ОВД Яшнобадского р- на г.Ташкента 06.12.2015 г.	г. Ташкент, Яшнобадский р-н, Авиасозлар 4