

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

г. Ташкент, ул. Мирзо Улутбека, 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 седьмому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Жангабаев Шымберген Тажибаевич.

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 Наблюдательного совета.

В соответствии со статьёй 63 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:

➤ НХК "Узбекнефтегаз" № 11-15-28 от 16.02.2017 года, владеющего 22 680 шт. простых акций общества, что составляет 14,99 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Представлены нижеследующие кандидатуры для избрания в 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. **Хакимов Давронбек Рустамбекович** - юрисконсульт ООО «Smart Version»;
4. **Убайдуллаев Олимжон Бокижонович** - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
5. **Жангабаев Шымберген Тажибаевич** - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

По седьмому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

- 1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. Гуламов Равшан Акрамжанович - главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;
2. Ахунوف Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";
3. Хакимов Давронбек Рустамбекович - юрисконсульт ООО «Smart Version»;
4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

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

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

Голосовали: Кумулятивное голосование

1. Гуламов Равшан Акрамжанович	-	104 540	голосов
2. Ахунوف Баходир Валиевич	-	104 540	голосов
3. Хакимов Давронбек Рустамбекович	-	104 540	голосов
4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	-	104 540	голосов
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич	-	104 540	голосов

Секретарь
общего собрания акционеров



З.Ш. Ачилова

« 07 » июля 2017 года.

Сведения о Наблюдательном совете АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Гуламов Равшан Акрамжанович	главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»	АА 3112967 выдан ОВД Шайхантахурского р-на г.Ташкента 10.10.2013 г.	г.Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул.Гулобод
2	Ахунов Баходир Валиевич	главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"	АА 8902936 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 26.02.2015 г.	г.Ташкент, ул.А.Тимура
3	Хахимов Давронбек Рустамбекович	юрисконсульт ООО «Smart Version»	АА 6533841 выдан ОВД Юнусабадского р-на г. Ташкента 14.08.2014 г.	г.Ташкент, Ю.-Абад. р-н, ул.Чимробод, 3 тор.
4	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
5	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