

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: <i>Жалолов У.О.</i>
18.	Утверждение текста вносимых изменений и дополнений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <i>Ханазарова Х.А.</i>
19.	Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.	докладчик: <i>Ханазарова Х.А.</i>
20.	Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <i>Жангабаев Ш.Т.</i>
21.	Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год.	докладчик: <i>Жангабаев Ш.Т.</i>

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 восьмому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - *Жангабаев Шымберген Тажибиевич*, где отметил, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 статьями 59 и 107 необходимо утвердить на Общем собрании акционеров состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".

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:

➤ *Убайдуллаева Бакижана* от 05.06.2017 г., владеющего 52 032 шт. акций общества, что составляет 34,39 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Представлены нижеследующие кандидатуры для утверждения состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. *Гайибназаров Уткирбек Рустамович* - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;
2. *Осиковская Анна Сергеевна* - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;
3. *Салихова Лидия Михайловна* - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».

По восьмому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. *Гайибназаров Уткирбек Рустамович* - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;
2. *Осиковская Анна Сергеевна* - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;
3. *Салихова Лидия Михайловна* - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».

Голосовали:

№	ФИО		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР.
1.	<i>Гайибназаров Уткирбек Рустамович</i>	-	104 540	0	0
2.	<i>Осиковская Анна Сергеевна</i>	-	104 540	0	0
3.	<i>Салихова Лидия Михайловна</i>	-	104 540	0	0

Секретарь
общего собрания акционеров



З.Ш. Ачилова

« 07 » июля 2017 года.

Сведения о Ревизионной комиссии АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Гайибназаров Уткирбек Рустамович	директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»	АА 8113473 выдан ОВД Мирзаабадского р-на Сирдарьинской обл. 29.12.2014 г.	Сирдарьинская обл., Мирзаабадского р-на, Йулдошобод
2	Осиковская Анна Сергеевна	директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»	АВ 6659219 выдан ОВД Яшнобадского р-на г.Ташкента 06.05.2017 г.	г. Ташкент, Яшнобадский р-н, Авиасозлар 3
3	Салихова Лидия Михайловна	адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group»	АА 4055448 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 24.01.2014 г.	г. Ташкент, Юнус-Абад