

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

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

11 сентября 2020 г.  
10.00 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 (или представителей акционеров), зарегистрировавшихся на годовом общем собрании **6** акционеров (или представителей акционеров), с **126 936** (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет **83,89** процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций **83,89%**.

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

Секретарь собрания: **Ачилова З.Ш.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.	Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2019 год.	докладчик: <b>Убайдуллаев О.Б.</b>
2.	Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.	докладчик: <b>Нурматов У.Ш.</b>
3.	Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.	докладчик: <b>Нурматов У.Ш.</b>
4.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.	докладчик: <b>Гайибназаров У.Р.</b>
5.	Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года.	докладчик: <b>Нурматов У.Ш.</b>
6.	Рассмотрение вопроса по невостребованным акционерами дивидендам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.	докладчик: <b>Нурматов У.Ш.</b>
7.	Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <b>Шек Е.Ю.</b>
8.	Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <b>Шек Е.Ю.</b>
9.	Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <b>Жангабаев Ш.Т.</b>
10.	Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <b>Жангабаев Ш.Т.</b>
11.	Об определении предельного размера объявленных акций АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <b>Шек Е.Ю.</b>
12.	Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: <b>Шек Е.Ю.</b>
13.	Утверждение Положения о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: <b>Шек Е.Ю.</b>
14.	Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) и предельного размера оплаты её услуг.	докладчик: <b>Шек Е.Ю.</b>
15.	Одобрение сделок 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: <b>Шек Е.Ю.</b>
16.	Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.	докладчик: <b>Ханазарова Х.А.</b>

17. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <b>Жангабаев Ш.Т.</b>
--	-------------------------------------

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (11.08.2020 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 Тажибаевич.

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 19.04.2003 г. № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» необходимо утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Наблюдательным советом был избран следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", который предлагается утвердить:

1. **Нурматов Улугбек Шарипович** - исполняющий обязанности Председателя Правления;
2. **Содилов Фарход Хамидович** - Первый заместитель Председателя Правления;
3. **Туракулов Дилрух Зафарович** - главный бухгалтер.

Голосовали:

За – 126 936 голосов или 100 %

Против - 0

Воздержались – 0

**По десятому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. **Нурматов Улугбек Шарипович** - исполняющий обязанности Председателя Правления;
2. **Содилов Фарход Хамидович** - Первый заместитель Председателя Правления;
3. **Туракулов Дилрух Зафарович** - главный бухгалтер.

По семнадцатому 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.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003 г. № УП – 3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана» и Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 13.02.2003 г. № Р-1708, в целях повышения ответственности исполнительного органа акционерного Общества, прежде всего Правления перед акционерами, и повышения эффективности их деятельности установлен порядок, при котором:

- Председатель Правления или (исполнительный орган) ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес - плана и стратегии развития Общества;

- Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора о найме с Председателем и членов Правления при совершении ими грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков их действиями (бездействием).

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 2020 год сроком на один год и заключить с: Нурматовым Улугбеком Шариповичем (исполняющий обязанности Председателя Правления); Содиловым Фарходом Хамидовичем (Первый заместитель Председателя Правления); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер).

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

Голосовали:

За – 126 936 голосов или 100 %

Против - 0

Воздержались - 0

**По семнадцатому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

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

Секретарь  
общего собрания акционеров



З.Ш. Ачилова

« 21 » сентября 2020 года.

Сведения о Правлении АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Нурматов Улугбек Шарипович	исполняющий обязанности Председателя Правления	АС 2069950 выдан ОВД Мирзо-Улугбекского р-на г.Ташкента 17.07.2019 г.	г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, М.Юсуф
2	Содилов Фарход Хамидович	Первый заместитель Председателя Правления	АА 0077723 выдан ОВД Чиланзарского р-на г.Ташкента 19.04.2012 г.	г.Ташкент, Чиланзарский р-н, Эски Чиланзор
3	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