

**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 седьмому вопросу повестки дня об «Избрании Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил член Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Шек Евгений Юрьевич.*

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» статьями 59 и 76 необходимо утвердить на Общем собрании акционеров состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Согласно статье 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" были представлены рекомендательные письма по выдвижению новых кандидатов в Наблюдательный совет от акционеров, владеющих (в совокупности) не менее чем 1 % голосующих акций общества:

➤ АО "Узбекнефтегаз" № 01/35-15-170 от 18.06.2020 года, владеющего 62 024 шт. простых акций общества, что составляет 40,99 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ";

➤ Содиков Ф.Х. от 07.08.2020 года, владеющего 11 907 шт. простых акций общества, что составляет 7,87 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, т.е. 5, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Представлены нижеследующие кандидатуры для голосования и избрания в Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ", из которых необходимо утвердить 5 членов Наблюдательного совета:

1. **Хаджиханов Борийхон Абирханович** - заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан;
2. **Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович** - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
3. **Шек Евгений Юрьевич** - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
4. **Убайдуллаев Олимжон Бокижонович** - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
5. **Жангабаев Шымберген Тажибаевич** - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ";
6. **Нурмамедов Бахром Бахтиёрович** - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз».

Письма акционеров и резюме кандидатов прилагаются.

#### Голосовали кумулятивным способом:

1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович	-	155 060	голосов
2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович	-	155 060	голосов
3. Шек Евгений Юрьевич	-	106 925	голосов
4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	-	106 925	голосов
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич	-	106 765	голосов
6. Хаджиханов Борийхон Абирханович	-	3 945	голосов

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

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

1. **Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович** - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
2. **Нурмамедов Бахром Бахтиёрович** - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
3. **Шек Евгений Юрьевич** - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
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"».

**Секретарь  
общего собрания акционеров**

**З.Ш. Ачилова**

« 21 » сентября 2020 года.

Сведения о Наблюдательном совете АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович	начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»	АС 1978824 выдан ОВД Яшнободского р-на г.Ташкента 12.06.2019 г.	г.Ташкент, Яшнободский р-н
2	Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	предприниматель – инвестор в различных секторах экономики	АА 0102277 выдан ГОВД г. Ташкента 30.05.2012 г.	г. Ташкент, М.Улугбекский р-н
3	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
4	Шек Евгений Юрьевич	начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»	АА 1165764 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 04.04.2013 г.	г. Ташкент, М.Улугбекский р-н
5	Нурмамедов Бахром Бахтиёрович	начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»	АА 2231851 выдан ОВД Миробадского р-на г.Ташкента 19.07.2013 г.	г.Ташкент, Миробадский р-н