

## 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 восьмому вопросу повестки дня об «Избрании Ревизионной комиссии 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 107 необходимо утвердить на Общем собрании акционеров состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". Члены Ревизионной комиссии общества избираются Общим собранием акционеров сроком на один год. Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии общества установлен в количестве 3-х человек.

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 Ревизионную комиссию 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";
- Убайдуллаев Б. от 03.08.2020 года, владеющего 52 032 шт. простых акций общества, что составляет 34,39 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Для голосования и избрания в Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" выдвинуты нижеследующие кандидатуры:

1. **Киличев Фаррух Шавкатович** - начальник отдела по учёту реализации готовой продукции, взаиморасчётов и банковским операциям АО «Узбекнефтегаз»;
2. **Салихов Нуритдин Ганиевич** - учредитель, предприниматель;
3. **Ульянова Евгения Сергеевна** - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
4. **Шилова Наталья Викторовна** - консультант по вопросам предпринимательской деятельности.

**Голосовали:**

№	ФИО		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР.
1.	Салихов Нуритдин Ганиевич	-	64 912	0	62 024
2.	Ульянова Евгения Сергеевна	-	64 912	0	62 024
3.	Шилова Наталья Викторовна	-	64 912	0	62 024
4.	Киличев Фаррух Шавкатович	-	62 024	0	0

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

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

1. **Салихов Нуритдин Ганиевич** - учредитель, предприниматель;
2. **Ульянова Евгения Сергеевна** - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
3. **Шилова Наталья Викторовна** - консультант по вопросам предпринимательской деятельности.

2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

Секретарь  
общего собрания акционеров



З.Ш. Ачилова

« 21 » сентября 2020 года.

Сведения о Ревизионной комиссии АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Салихов Нуритдин Ганиевич	учредитель, предприниматель	АВ 6493966 выдан ОВД Мирзо-Улугбекского р-на г.Ташкента 14.04.2017 г.	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н
2	Ульянова Евгения Сергеевна	старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан	АВ 8518472 выдан ОВД Яшнобадского р-на г.Ташкента 14.01.2018 г.	г. Ташкент, Яшнобадский р-н
3	Шилова Наталья Викторовна	консультант по вопросам предпринимательской деятельности	АА 4055448 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 24.01.2014 г.	г. Ташкент, Юнус-Абад