

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

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

18 июня 2021 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 **127 196** (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет **84,06** процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций **84,06%**.

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" и принятых решений в 2020 – 2021 г.	докладчик: Убайдуллаев О.Б.
2.	Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
3.	Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
4.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.	докладчик: Ульянова Е.С.
5.	Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2020 года.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
6.	Рассмотрение вопроса по неостребованным акционерами дивидендам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
7.	Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Шек Е.Ю.
8.	Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Шек Е.Ю.
9.	Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Хакбердиев Д.М.
10.	Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: Шек Е.Ю.
11.	Утверждение Положения о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: Шек Е.Ю.
12.	Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Анаркулов Б.Р.
13.	Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год и предельного размера оплаты её услуг.	докладчик: Шек Е.Ю.
14.	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: Шек Е.Ю.
15.	Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.	докладчик: Ханазарова Х.А.

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (18.05.2021 г. протокол № 4), 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 «Избрание 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 кандидатов в Ревизионную комиссию от акционеров, владеющих (в совокупности) не менее чем 1 % голосующих акций общества:

➤ АО "Узбекнефтегаз" № 01-35-3-17-177 от 10.05.2021 года, владеющего 62 024 шт. простых акций общества, что составляет 40,99 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ";

➤ Убайдуллаев Б. от 05.05.2021 года, владеющего 52 032 шт. простых акций общества, что составляет 34,39 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ";

➤ Бокижонов А.О. от 07.05.2021 года, владеющего 11 907 шт. простых акций общества, что составляет 7,87 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ".

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

1. Ахаев Эскендер Ваапович - заместитель начальника департамента 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	-	65 172 голоса или 51,2 %	0	0
2.	Ульянова Евгения Сергеевна	-	65 172 голоса или 51,2 %	0	0
3.	Шилова Наталья Викторовна	-	65 172 голоса или 51,2 %	0	0
4.	Ахаев Эскендер Ваапович	-	62 024 голоса или 48,8 %	0	0

По восьмому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

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

« 24 » июня 2021 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, Юнусабадский р-н