

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**

**годового Общего собрания акционеров акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ"**

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

29 июня 2018 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 **105 016** (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет **69,40** процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций **69,40 %**.

**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 2017 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2017 год.	докладчик: <b>Жангабаев Ш.Т.</b>
2.	Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.	докладчик: <b>Жалолов У.О.</b>
3.	Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.	докладчик: <b>Жалолов У.О.</b>
4.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.	докладчик: <b>Гайибназаров У.Р.</b>
5.	Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года.	докладчик: <b>Жалолов У.О.</b>
6.	Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.	докладчик: <b>Жалолов У.О.</b>
7.	Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <b>Шек Е.Ю.</b>
8.	Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <b>Шек Е.Ю.</b>
9.	Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: <b>Жалолов У.О.</b>
10.	Утверждение положений о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: <b>Жалолов У.О.</b>
11.	Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <b>Жангабаев Ш.Т.</b>
12.	Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <b>Жангабаев Ш.Т.</b>
13.	Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159).	докладчик: <b>Жалолов У.О.</b>
14.	Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а).	докладчик: <b>Жалолов У.О.</b>
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: <b>Жалолов У.О.</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>
18.	Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год.	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 (14.06.2018 г. протокол № 8), 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 двенадцатому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - **Жангабаев Шымберген Тажобаевич** 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".

В соответствии с поручением Премьер-министра Республики Узбекистан от 06.04.2018 г. № 05/1-2316, письма-поручения АО «UZBEKNEFTEGAZ» от 02.05.2018 г. № 05/17-3-107 и письма АО «O'zneftgazqazibchiqarish» от 03.05.2018 г. № 05/09-2106-ТУР, в целях сокращения производственной себестоимости необходимо произвести инвентаризацию издержек предприятия и оптимизацию численности АО «MAXSUSENERGOGAZ». Протокольным решением № 8 от 14.06.2018 года Наблюдательным советом было предложено сократить состав Правления до 3 (трёх) человек.

На основании вышеизложенного предлагается утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. **Жалолов Улугбек Осимжонович** - Председатель Правления;
2. **Нурматов Улугбек Шарипович** - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
3. **Туракулов Дилрух Зафарович** - главный бухгалтер.

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

1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. **Жалолов Улугбек Осимжонович** - Председатель Правления;
2. **Нурматов Улугбек Шарипович** - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
3. **Туракулов Дилрух Зафарович** - главный бухгалтер.

**Голосовали:**

**За – 105 016 голосов или 100 %**

**Против - 0**

**Воздержались – 0**

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 Тажобаевич**.

Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и в соответствии с принятым решением по утверждению новой редакции Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" рекомендуется годовому Общему собранию акционеров утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год сроком на один год и заключить с Жалоловым Улугбеком Осимжоновичем (Председатель Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер).

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

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

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

2) Предоставить право Председателю Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" - У. О. Жалолову от имени Наблюдательного совета заключения договоров о найме с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров.

**Голосовали:**

**За – 105 016 голосов или 100 %**

**Против - 0**

**Воздержались - 0**

**Секретарь  
общего собрания акционеров**

**З.Ш. Ачилова**

« 09 » июля 2018 года.

Сведения о Правлении АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Жалолов Улугбек Осимжонович	Председатель Правления	АА 2914206 выдан ОВД Яккасарайского р-на г.Ташкента 20.09.2013 г.	г.Ташкент, Яккасарайский р-н, Ак.Нурмухамедов
2	Нурматов Улугбек Шарипович	заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)	АА 4546687 выдан ОВД Уртачирчикского р-на, Таш.обл., 06.03.2014 г.	Таш.обл., Уртачирчикский р-н, к.Кумовуйи, ул.Мадалиева
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