

## 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 седьмому вопросу повестки дня об «Утверждении состава 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» года статьи 59 и 76 необходимо утвердить на Общем собрании акционеров состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

В соответствии со статьёй 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО "MAXSUSENERGOGAZ" было получено письмо от акционера АО "Узбекнефтегаз" № 02/08-08-27 от 14.02.2018 года, владеющего 22 680 шт. простых акций общества, что составляет 14,99 % от уставного фонда АО «MAXSUSENERGOGAZ».

Представлены нижеследующие кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ», из которых необходимо утвердить 5 членов Наблюдательного совета:

1. **Хаджиханов Борийхон Абирханович** - главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;
2. **Ахунов Баходир Валиевич** - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО «O'zneftgazqazibchiqarish»;
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. **Ульянова Евгения Сергеевна** - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

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

1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ»:

1. **Хаджиханов Борийхон Абирханович** - главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;
2. **Ахунов Баходир Валиевич** - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО «O'zneftgazqazibchiqarish»;
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"».

**Голосовали кумулятивным способом:**

1. Хаджиханов Борийхон Абирханович	-	105 016	голосов
2. Ахунов Баходир Валиевич	-	105 016	голосов
3. Шек Евгений Юрьевич	-	105 016	голосов
4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	-	105 016	голосов
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич	-	105 016	голосов
6. Ульянова Евгения Сергеевна	-	0	голосов

**Секретарь  
общего собрания акционеров**



**З.Ш. Ачилова**

« 09 » июля 2018 года.

Сведения о Наблюдательном совете АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Ахунов Баходир Валиевич	главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish"	АА 8902936 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 26.02.2015 г.	г.Ташкент, ул.А.Тимура
2	Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	предприниматель – инвестор в различных секторах экономики	АА 0102277 выдан ГОВД г. Ташкента 30.05.2012 г.	г. Ташкент, М.Улугбекский район, Салар буйи
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 район, Иссик Су 1 тор.
5	Хаджиханов Борийхон Абирханович	главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан	АА 0649104 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 11.01.2013 г.	г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул.Салар буйи