

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: Жангабаев Ш.Т.
2.	Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.	докладчик: Жалолов У.О.
3.	Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.	докладчик: Жалолов У.О.
4.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.	докладчик: Гайибназаров У.Р.
5.	Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года.	докладчик: Жалолов У.О.
6.	Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.	докладчик: Жалолов У.О.
7.	Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Шек Е.Ю.
8.	Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Шек Е.Ю.
9.	Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: Жалолов У.О.
10.	Утверждение положений о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: Жалолов У.О.
11.	Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
12.	Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
13.	Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159).	докладчик: Жалолов У.О.
14.	Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а).	докладчик: Жалолов У.О.
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: Жалолов У.О.

16.	Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.	докладчик: Ханазарова Х.А.
17.	Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
18.	Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год.	докладчик: Жангабаев Ш.Т.

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 восьмому вопросу повестки дня об «Утверждении состава 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» статьи 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 статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО "MAXSUSENERGOGAZ" рекомендательных писем по выдвижению новых кандидатов в Ревизионную комиссию от акционеров, владеющих (в совокупности) не менее чем 1 % голосующих акций общества не поступало.

Для голосования и избрания в комиссию выдвинуты нижеследующие кандидатуры из действующего состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. **Гайибназаров Уткирбек Рустамович** - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;
2. **Осиковская Анна Сергеевна** - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;
3. **Салихова Лидия Михайловна** - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».

По восьмому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

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

1. **Гайибназаров Уткирбек Рустамович** - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;
2. **Осиковская Анна Сергеевна** - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;
3. **Салихова Лидия Михайловна** - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».

Голосовали:

№	ФИО		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР.
1.	Гайибназаров Уткирбек Рустамович	-	105 016	0	0
2.	Осиковская Анна Сергеевна	-	105 016	0	0
3.	Салихова Лидия Михайловна	-	105 016	0	0

Секретарь
общего собрания акционеров

З.Ш. Ачилова

« 09 » июля 2018 года.

Сведения о Ревизионной комиссии АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Гайибназаров Уткирбек Рустамович	директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»	АА 8113473 выдан ОВД Мирзаабадского р-на Сирдарьинской обл. 29.12.2014 г.	Сирдарьинская обл., Мирзаабадского р-на, Йулдошобод
2	Осиковская Анна Сергеевна	директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»	АВ 6659219 выдан ОВД Яшнобадского р-на г.Ташкента 06.05.2017 г.	г. Ташкент, Яшнобадский р-н, Авиясозлар 3
3	Салихова Лидия Михайловна	адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group»	АА 4055448 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 24.01.2014 г.	г. Ташкент, Юнус-Абад