

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 3
заседания Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"

г.Ташкент,
ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

14:00 ч.

06.09.2021 г.

Участвовали члены Наблюдательного совета:

1. Убайдуллаев О.Б. - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
2. Анаркулов Б.Р. - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
3. Шек Е.Ю. - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами и связей с общественностью АО «Узбекгеофизика»;
4. Жангабаев Ш.Т. - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО «MAXSUSENERGOGAZ».

Члены Правления АО «MAXSUSENERGOGAZ»:

1. Хакбердиев Д.М. - Председатель Правления;
2. Содиков Ф.Х. - Первый заместитель Председателя Правления;
3. Бердимуратов Т.Р. - заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер;
4. Холмуродов Х.Х. - заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
5. Туракулов Д.З. - главный бухгалтер.

Секретариат Наблюдательного совета:

1. Ачилова З.Ш. - ведущий инженер АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Присутствуют 4 члена Наблюдательного совета Общества из 5. Кворум заседания Наблюдательного совета Общества составляет 80 %.

Повестка дня:

1.	Рассмотрение заявления, поступившее от заместителя Председателя Правления по производству - главного инженера Т.Р. Бердимуратова.	докладчик: О.Б. Убайдуллаев
----	---	---------------------------------------

По вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" – О.Б. Убайдуллаев, который ознакомил присутствующих с поступившим Председателю Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" заявлением Т.Р. Бердимуратова об освобождении его от занимаемой должности заместителя Председателя Правления по производству - главного инженера АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 07.09.2021 года.

В соответствии со статьёй 75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО "MAXSUSENERGOGAZ", право избрания (назначения) Правления общества (кроме его председателя), досрочного прекращения их полномочий предоставлено Наблюдательному совету общества.

В связи с вышеизложенным, необходимо избрать нового члена Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". Предлагается назначить заместителем Председателя Правления по производству - главным инженером АО "MAXSUSENERGOGAZ" Нурматова Улугбека Шариповича с 07.09.2021 года, который уже имеет опыт работы на данной должности (2008 – 2020 гг.).

Копия заявления Т.Р. Бердимуратова, характеристика У.Ш. Нурматова прилагаются.

Голосовали:

За – 4 или 100 %

Против - 0

Воздержался - 0

Заслушав и обсудив вопрос по повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. В соответствии с поступившим заявлением Бердимуратова Толибжона Равшановича расторгнуть трудовой договор о найме заместителя Председателя Правления по производству - главного инженера АО "MAXSUSENERGOGAZ", освободить его от занимаемой должности и вывести из состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 07.09.2021 года.

2. Заместителем Председателя Правления по производству - главным инженером АО "MAXSUSENERGOGAZ" назначить Нурматова Улугбека Шариповича и включить его в состав Правления с 07.09.2021 года.

3. Обществу в порядке и сроки установленные законодательством раскрыть информацию и материалы по соответствующим изменениям в составе Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также представить всем уполномоченным и заинтересованным лицам.

Секретарь Наблюдательного совета



З. Ш. Ачилова

« 14 » сентября 2021 года.

Сведения о Правлении АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Нурматов Улугбек Шарипович	заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер	АС 2069950 выдан ОВД Мирзо-Улугбекского р-на г.Ташкента 17.07.2019 г.	г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н