

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

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

17 июня 2022 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 **127 292** (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет **84,12** процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций **84,12 %**.

Председатель годового общего собрания: **Убайдуллаев О.Б.**

Секретарь собрания: **Ачилова З.Ш.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Утверждение отчёта Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятых решений в 2021 – 2022 годах.	докладчик: Убайдуллаев О.Б.
2.	Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
3.	Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
4.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.	докладчик: Ульянова Е.С.
5.	Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2021 года.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
6.	Рассмотрение вопроса по не востребованным акционерами дивидендам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
7.	Утверждение Устава и Положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: Шек Е.Ю.
8.	Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Шек Е.Ю.
9.	Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Шек Е.Ю.
10.	Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Хакбердиев Д.М.
11.	Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Анаркулов Б.Р.
12.	Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.	докладчик: Шек Е.Ю.
13.	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.
14.	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 (17.05.2022 г. протокол № 6), 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 одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович:

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», постановления Кабинета Министров от 19.04.2003 г. № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» необходимо утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Принимая во внимание заключение о возможности продления срока и перезаключения трудовых договоров с Председателем и членами Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" и на основании рассмотренных материалов об удовлетворительной деятельности исполнительного органа в 2021 году, принятых мерах по достижению стратегии развития, полученных финансовых показателей, перевыполнения прогноза чистой прибыли, представленных данных по развитию новых направлений производственной деятельности и перспективному масштабному плану развития АО "MAXSUSENERGOGAZ", Наблюдательный совет рекомендует продлить полномочия и перезаключить трудовые договора с: Председателем Правления - Хакбердиевым Дилшодом Муродовичем; Первым заместителем Председателя Правления - Содиковым Фарходом Хамидовичем; заместителем Председателя Правления по производству - главным инженером - Нурматовым Улугбеком Шариповичем; заместителем Председателя Правления по экономике и финансам - Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем; главным бухгалтером - Туракуловым Дилрухом Зафаровичем сроком на три отчётных года (в соответствии с принятым решением общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2021 года по Уставу и Положению о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции) с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения в порядке, установленном законодательством.

Наблюдательным советом был рекомендован (избран) следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", который предлагается утвердить:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Хакбердиев Дилшод Муродович | - Председатель Правления; |
| 2. Содиков Фарход Хамидович | - Первый заместитель Председателя Правления; |
| 3. Нурматов Улугбек Шарипович | - заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер; |
| 4. Холмуродов Хуршиджон Холмуродович | - заместитель Председателя Правления по экономике и финансам; |
| 5. Туракулов Дилрух Зафарович | - главный бухгалтер. |

Заключение Наблюдательного совета общества о возможности продления срока и перезаключения трудовых договоров с Председателем и членами Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" прилагается.

Голосовали:

За – 127 292 голоса или 100 %

Против - 0

Воздержались – 0

По одиннадцатому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Хакбердиев Дилшод Муродович | - Председатель Правления; |
| 2. Содиков Фарход Хамидович | - Первый заместитель Председателя Правления; |
| 3. Нурматов Улугбек Шарипович | - заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер; |
| 4. Холмуродов Хуршиджон Холмуродович | - заместитель Председателя Правления по экономике и финансам; |
| 5. Туракулов Дилрух Зафарович | - главный бухгалтер. |

**Секретарь
общего собрания акционеров**



З.Ш. Ачилова

« 24 » июня 2022 года.

Сведения о Правлении АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Хакбердиев Дилшод Муродович	Председатель Правления	АА 2181898 выдан ГОВД г. Ташкента 27.07.2013 г.	г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н
2	Содилов Фарход Хамидович	Первый заместитель Председателя Правления	АД 1221525 выдан г.Ташкент 04.04.2022 г.	г.Ташкент, Чиланзарский р-н
3	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
4	Холмуродов Хуршиджон Холмуродович	заместитель Председателя Правления по экономике и финансам	АД 1371785 выдан г.Ташкент 20.05.2022 г.	г.Ташкент, Чиланзарский р-н
5	Туракулов Дилрух Зафарович	главный бухгалтер	АВ 2200392 выдан ОВД Яшнобадского р- на г.Ташкента 06.12.2015 г.	г. Ташкент, Яшнобадский р-н