

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 девятому вопросу повестки дня «Избрание 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» статьями 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 статье 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" были представлены рекомендательные письма по выдвижению новых кандидатов в Ревизионную комиссию от акционеров, владеющих (в совокупности) не менее чем 1 % голосующих акций общества:

➤ АО "Узбекнефтегаз" № 01-35-3-09-82 от 11.03.2022 года, владеющего 62 024 шт. простых акций общества, что составляет 40,99 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ";

➤ Убайдуллаев Б. от 05.05.2021 года, владеющего 52 032 шт. простых акций общества, что составляет 34,39 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Для голосования и избрания в Ревизионную комиссию АО «MAXSUSENERGOGAZ» выдвинуты нижеследующие кандидатуры:

1. **Бабаджанова Феруза Абдужаборовна** - главный специалист АО «Узбекнефтегаз»;
2. **Салихов Нуритдин Ганиевич** - учредитель, предприниматель;
3. **Ульянова Евгения Сергеевна** - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
4. **Шилова Наталья Викторовна** - консультант по вопросам предпринимательской деятельности.

Письма акционеров и резюме кандидатов прилагаются.

Голосовали:

№	ФИО		За	Против	Воздержались
1.	Бабаджанова Феруза Абдужаборовна	-	62 024 голоса или 48,73 %	0	0
2.	Салихов Нуритдин Ганиевич	-	65 268 голосов или 51,27 %	62 024 голоса или 48,73 %	0
3.	Ульянова Евгения Сергеевна	-	65 268 голосов или 51,27 %	62 024 голоса или 48,73 %	0
4.	Шилова Наталья Викторовна	-	65 268 голосов или 51,27 %	62 024 голоса или 48,73 %	0

По девятому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

1. **Салихов Нуритдин Ганиевич** - учредитель, предприниматель;
2. **Ульянова Евгения Сергеевна** - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
3. **Шилова Наталья Викторовна** - консультант по вопросам предпринимательской деятельности.

2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

Секретарь
общего собрания акционеров



З.И. Ачилова

« 24 » июня 2022 года.

Сведения о Ревизионной комиссии АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1.	Салихов Нуритдин Ганиевич	учредитель, предприниматель	АВ 6493966 выдан ОВД Мирзо- Улугбекского р-на г.Ташкента 14.04.2017 г.	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н
2	Ульянова Евгения Сергеевна	старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан	АВ 8518472 выдан ОВД Яшнобадского р-на г.Ташкента 14.01.2018 г.	г. Ташкент, Яшнобадский р-н
3	Шилова Наталья Викторовна	консультант по вопросам предпринимательской деятельности	АА 4055448 выдан ОВД Юнусабадского р- на г.Ташкента 24.01.2014 г.	г. Ташкент, Юнусабадский р-н