

Протокол №1
Определение кворума на
годовом общем собрании акционеров
АО «MAXSUSENERGOGAZ»
проводимого 28 июня 2017 года.

1. Количество ценных бумаг имеющих право голоса на собрании:
Акция простая именная бездокументарная – 151 320 штук.
2. Количество акционеров зарегистрированных для участия на собрании – 7 человек.
3. Количество ценных бумаг, которыми владеют акционеры, зарегистрированные для участия на собрании – 104 540 штук.
4. Кворум – 69,08 %.

Председатель счетной комиссии: Кан П.В.

Члены счетной комиссии: Набиев Ж.Т.

Набиев С.Т.



28 июня 2017 года

Протокол №2
Итогов голосования на
годовом общем собрании акционеров
АО «MAXSUSENERGOGAZ»
проводимого 28 июня 2017 году.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение отчёта председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «MAXSUSENERGOGAZ» по итогам 2016 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2016 год.
 За – 104 540 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «MAXSUSENERGOGAZ» за 2016 год.
 За – 104 540 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год.
 За – 104 540 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «MAXSUSENERGOGAZ» за 2016 год.
 За – 104 540 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
5. Распределение чистой прибыли АО «MAXSUSENERGOGAZ» по итогам 2016 года.
 За – 104 540 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
6. Неостребованные дивиденды АО «MAXSUSENERGOGAZ» в течение трёх лет.
 За – 104 540 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ».

№	ФИО	ЗА
1.	Гуламов Равшан Акрамжанович	104 540
2.	Ахунов Баходир Валиевич	104 540
3.	Хакимов Давронбек Рустамбекович	104 540
4.	Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	104 540
5.	Жангабаев Шымберген Тажибаевич	104 540

8. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «MAXSUSENERGOGAZ».

№	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР
1.	Гайибназаров Уткирбек Рустамович	104 540	0	0
2.	Осиковская Анна Сергеевна	104 540	0	0
3.	Салихова Лидия Михайловна	104 540	0	0

9. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".
За – 104 540 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
10. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Жалолов У.О., Джалалов Н.М., Нурматов У.Ш., Холмуродов Х.Х., Туракулов Д.З.
За – 104 540 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
11. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
За – 0%; Против – 104 540 голосов или 100%; Воздержался – 0%;
12. Принятие решения о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления.
За – 0%; Против – 104 540 голосов или 100%; Воздержался – 0%;
13. Утверждение формы сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.
За – 0%; Против – 104 540 голосов или 100%; Воздержался – 0%;
14. Утверждение положений АО "MAXSUSENERGOGAZ": «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов».
За – 0%; Против – 104 540 голосов или 100%; Воздержался – 0%;
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.
За – 104 540 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
16. Утверждение решения об образовании совместного предприятия с иностранными инвесторами.
За – 104 460 голосов или 99,92%; Против – 0%; Воздержался – 80 голосов или 0,08%;
17. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ".
За – 104 460 голосов или 99,92%; Против – 0%; Воздержался – 80 голосов или 0,08%;
18. Утверждение текста вносимых изменений и дополнений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ".
За – 104 540 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
19. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
За – 104 540 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

20. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

За – 104 540 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

21. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год.

За – 104 540 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

Председатель счетной комиссии: Кан П.В.

Члены счетной комиссии: Набиев Ж.Т.

Набиев С.Т.



28 июня 2017 года