

Протокол №2
Итогов голосования на
годовом общем собрании акционеров
АО «MAXSUSENERGOGAZ»
проводимого 22 мая 2015 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 2014 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2014 год.
За – 127 006 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «MAXSUSENERGOGAZ» за 2014 год.
За – 126 954 голосов или 99,96%; Против – 0%; Воздержался – 52 голосов
или 0,04%;
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «MAXSUSENERGOGAZ» за 2014 год.
За – 126 954 голосов или 99,96%; Против – 0%; Воздержался – 52 голосов
или 0,04%;
4. Распределение чистой прибыли АО «MAXSUSENERGOGAZ» по итогам 2014 года.
За – 126 746 голосов Против – 140 голосов Воздержался – 120 голосов
или 99,80%; или 0,11%; или 0,09%;
5. Сделки с аффилированными лицами, заключаемые в текущей хозяйственной деятельности АО «MAXSUSENERGOGAZ».
За – 126 954 голосов или 99,96%; Против – 0%; Воздержался – 52 голосов
или 0,04%;
6. Невостребованные дивиденды АО «MAXSUSENERGOGAZ» в течение трёх лет.
За – 126 814 голосов или 99,85%; Против – 0%; Воздержался – 192 голосов
или 0,15%;
7. Утверждение Устава АО «MAXSUSENERGOGAZ» в новой редакции.
За – 126 954 голосов или 99,96%; Против – 0%; Воздержался – 52 голосов
или 0,04%;
8. Утверждение положения о Наблюдательном совете АО «MAXSUSENERGOGAZ» в новой редакции.
За – 126 954 голосов или 99,96%; Против – 0%; Воздержался – 52 голосов
или 0,04%;

9. Утверждение организационной структуры АО «MAXSUSENERGOGAZ».

За – 126 954 голосов или 99,96%; Против – 0%; Воздержался – 52 голосов или 0,04%;

10. Утверждение состава Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ».

№	ФИО	ЗА
1.	Бобоев Шухрат Собиржонович - главный специалист Управления собственной безопасности НХК «Узбекнефтегаз».	71 966
2.	Хаджиханов Борийхон Абирханович - главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз».	112 106
3.	Шукуров Рустам Акмалович - главный специалист Управления приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений НХК «Узбекнефтегаз».	106
4.	Бердиев Санжар Алланазарович - главный специалист отдела единой технической политики НХК «Узбекнефтегаз».	0
5.	Акбаров Ботир Талатович – начальник управления экономического анализа, финансов и сбыта продукции АК «O'zneftgazqazibchiqarish».	112 516
6.	Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК «O'zneftgazqazibchiqarish».	112 160
7.	Шек Евгений Юрьевич – заместитель Председателя Наблюдательного совета.	0
8.	Хахимов Давронбек Рустамбекович - директор ООО «IDS Business Group».	122 810
9.	Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО «MAXSUSENERGOGAZ».	103 366

11. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «MAXSUSENERGOGAZ».

№	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР
1.	Касимов Нодир Ганишеревич - менеджер ООО «Daromad Munira Fayz Textile».	82	0	0
2.	Горлова Евгения Сергеевна - младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан.	42 323	0	0
3.	Шилова Наталья Викторовна - экономист по ценным бумагам АО «O'zenergota'minlash».	42 316	0	0
4.	Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович - старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан.	42 233		

При подсчетах итогов голосования были выявлены не правильно оформленный бюллетень № 42 по вопросу «Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «MAXSUSENERGOGAZ»», который не учитывался при подсчетах голосов по данному вопросу.

12. Утверждение состава Правления АО «MAXSUSENERGOGAZ». Убайдуллаев О.Б., Джалалов Н.М., Нурматов У.Ш., Холмуродов Х.Х., Туракулов Д.З.

За – 126 954 голосов или 99,96%; Против – 52 голосов или 0,04%; Воздержался – 0%

13. Утверждение трудового договора о найме Председателя Правления АО «MAXSUSENERGOGAZ».

За – 126 954 голосов или 99,96%; Против – 52 голосов или 0,04%; Воздержался – 0%

14. Утверждение графика заслушивания отчета о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО «MAXSUSENERGOGAZ» и заседаний Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ» на 2015 год.

За – 126 954 голосов или 99,96%; Против – 52 голосов или 0,04%; Воздержался – 0%

15. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «MAXSUSENERGOGAZ».

За – 126 954 голосов или 99,96%; Против – 52 голосов или 0,04%; Воздержался – 0%

16. Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о Службе внутреннего аудита АО «MAXSUSENERGOGAZ» в новой редакции.

За – 126 954 голосов или 99,96%; Против – 52 голосов или 0,04%; Воздержался – 0%

17. Утверждение «Положения об оплате труда и премировании за основные результаты хозяйственной деятельности исполнительного органа и работников АО «MAXSUSENERGOGAZ».

За – 87 542 голосов или 68,93%; Против – 39396 голосов или 31,02%; Воздержался – 68 голосов или 0,05%;

Председатель счетной комиссии: Кан П.В.

Члены счетной комиссии: Набиев Ж.Т.

Насритдинов Ж.Ж.

22 мая 2015 года