

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КВОРУМА
И ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «MAXSUSENERGOGAZ» ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА,
ПРОВОДИМОГО 17 ИЮНЯ 2022 ГОДА**

Место составления
настоящего Протокола:

Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо
Улугбека, д.32А

Дата составления
настоящего Протокола:

17 июня 2022 года

Присутствовали члены Счетной комиссии Общества:

Тиркашев М.У.

Абдуллаев С.Р.

Чориев Ф.К.

Настоящий Протокол составлен Счетной комиссией Общества на основании:

- Статьи 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- «Положения о Счетной комиссии АО «MAXSUSENERGOGAZ»;
- Результатов регистрации Акционеров для участия в очередном общем собрании акционеров по итогам 2021 года, проводимого 17 июня 2022 года;
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня очередного общего собрания акционеров по итогам 2021 года, проводимого 17 июня 2022 года.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. Выборы Председателя Счетной комиссии очередного общего собрания акционеров АО «MAXSUSENERGOGAZ» по итогам 2021 года, проводимого 17 июня 2022 года.
2. Определение кворума очередного общего собрания акционеров АО «MAXSUSENERGOGAZ» по итогам 2021 года, проводимого 17 июня 2022 года.
3. Утверждение итогов голосования бюллетенями на очередном общем собрании акционеров по итогам 2021 года, проводимого 17 июня 2022 года.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Чориев Ф.К. и предложил избрать Председателем Счетной комиссии Тиркашева М.У.

Предложение было принято единогласно.

Итоги голосования:

«За» -100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Счетной комиссии Тиркашева М.У.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель счетной комиссии

Тиркашев М.У., который сообщил, что на момент окончания регистрации акционеров для участия в настоящем очередном общем собрании акционеров Общества зарегистрировалось, всего 6 акционеров, обладающих в совокупности 127 292 простыми (обыкновенными) именными акциями Общества. Общее количество акций Общества имеющих право голоса на собрании составляет 151 320 штук. **Наличие кворума - 84,12%.**

В соответствии с требованиями статьи 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Таким образом, кворум имеется и собрание правомочно.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу

Итоги голосования:

«За» -100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кворум очередного общего собрания акционеров 17 июня 2022 года - 84,12%. Количество голосующих акций, участвующих в собрании - 127 292 штук.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Тиркашев М.У., который ознакомил присутствующих со следующими результатами голосования и предложил их утвердить:

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение отчёта Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятых решений в 2021 – 2022 годы.

«За» -127 292 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

2. Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

«За» -127 292 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

«За» -127 292 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

«За» -127 292 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2021 года.

«За» -65 268 голосов или 51,27%, «Против» - 62 024 или 48,73%, «Воздержавшихся» - нет.

6. Рассмотрение вопроса по невостребованным акционерами дивидендам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.

«За» -127 292 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

7. Утверждение Устава и Положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

«За» -127 292 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

8. Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

По восьмому вопросу повестки дня голосование проводилось кумулятивным способом.

№	Ф.И.О.	Место работы	Количество голосов
1	Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович	начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»	155 060
2	Мадатов Феруз Хамидович	начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»	155 060
3	Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	предприниматель – инвестор в различных секторах экономики	109 515
4	Шек Евгений Юрьевич	начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»	108 413
5	Жангабаев Шымберген Тажибаевич	освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"	108 412

9. Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".

№	Ф.И.О.	Место работы	Количество голосов		
			За	Против	Воздержав- шихся
1	Бабаджанова Феруза Абдужабаровна	главный специалист АО «Узбекнефтегаз»	62 024		
2	Салихов Нуритдин Ганиевич	учредитель, предприниматель	65 268	62 024	
3	Ульянова Евгения Сергеевна	старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан	65 268	62 024	
4	Шилова Наталья Викторовна	консультант по вопросам предпринимательской деятельности	65 268	62 024	

10. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".

«За» -127 292 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

11. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

«За» -127 292 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

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.

№	Компания	Количество голосов		
		За	Против	Воздержавшихся
1	ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» - 50 млн.сум	127 292		
2	ООО «GLOBAL-AUDIT» - 62 млн.сум		62 024	
3	ООО «KORIFEY-AUDIT» - 70 млн.сум		62 024	

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.,

«За» -127 292 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

14. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.

«За» -127 292 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить итоги голосования бюллетенями на очередном общем собрании акционеров по итогам 2021 года, проводимого 17 июня 2022 года.

Повестка дня исчерпана, замечаний по проведению настоящего заседания не поступило. Заседание считается закрытым.

Председатель счетной комиссии:

Члены счетной комиссии:



Тиркашев М.У.

Абдуллаев С.Р.

Чориев Ф.К.