

Протокол №1
Определение кворума на
годовом общем собрании акционеров
АО «MAXSUSENERGOGAZ»
проводимого 11 сентября 2020 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 – 6 человек.
3. Количество ценных бумаг, которыми владеют акционеры, зарегистрированные для участия на собрании – 126 936 штук.
4. Кворум – 83,89 %.

Председатель счетной комиссии: Кан П.В.

Члены счетной комиссии: Набиев Ж.Т.

Пак Н.А.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SHAHAR MAHALLIYI HUKUMATI", "TSIAR DEPO", and "XUJJATLAR UCHUN". The stamp is partially obscured by the signature.

11 сентября 2020 года

Протокол №2
Итогов голосования на
годовом общем собрании акционеров
АО «MAXSUSENERGOGAZ»
проводимого 11 сентября 2020 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 2019 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2019 год.
 За – 126 936 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
2. Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.
 За – 126 936 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.
 За – 126 936 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.
 За – 126 936 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года.
 За – 126 936 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
6. Рассмотрение вопроса по востребованным акционерами дивидендам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. (за 2015 год)
 За – 126 936 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;
7. Избрание Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ».

№	ФИО	ЗА
1.	Хаджиханов Борийхон Абирханович - заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан	3 945
2.	Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"	106 765
3.	Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики	106 925
4.	Шек Евгений Юрьевич – начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»	106 925
5.	Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»	155 060
6.	Нурмамедов Бахром Бахтиёрович - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»	155 060

8. Избрание Ревизионной комиссии АО «MAXSUSENERGOGAZ».

№	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР
1.	Киличев Фаррух Шавкатович – начальник отдела по учёту реализации готовой продукции, взаиморасчётов и банковским операциям АО «Узбекнефтегаз»	62 024	0	0
2.	Салихов Нуриддин Ганиевич - учредитель, предприниматель	64 912	0	62 024
3.	Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан	64 912	0	62 024
4.	Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности	64 912	0	62 024

9. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".

За – 126 936 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

10. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

Нурматов У.Ш., Содиков Ф.Х., Туракулов Д.З.

За – 126 936 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

11. Об определении предельного размера объявленных акций АО "MAXSUSENERGOGAZ".

За – 64 912 голосов или 51,14%; Против – 0%; Воздержался – 62 024 голосов или 48,86%;

12. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

За – 64 912 голосов или 51,14%; Против – 0%; Воздержался – 62 024 голосов или 48,86%;

13. Утверждение Положения о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

За – 126 936 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

14. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) и предельного размера оплаты её услуг.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР
1.	ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» - 36 млн. сум	126 936	0	0
2.	ООО «KORIFEY-AUDIT» - 48 млн. сум	0	62 024	0
3.	ООО «GLOBAL-AUDIT» - 50 млн. сум	0	62 024	0

15. 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 – 126 936 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

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

За – 126 936 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

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

За – 126 936 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

Председатель счетной комиссии: Кан П.В.

Члены счетной комиссии: Набиев Ж.Т.

Пак Н.А.



11 сентября 2020 года