

ПРОТОКОЛ № 1
О КВОРУМЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Место проведения: административное здание АО «Maxsusenergogaz», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, 32 А.

Дата проведения: 15.12.2021г.

Время проведения: в 10:00 часов.

I. КВОРУМ:

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 151 320 штук акций.

В соответствии с регистрационным списком участников собрания количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном внеочередном общем собрании акционеров - 5 акционеров, обладающих в совокупности 127 092 штук акций.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров составляет 83,99% от общего количества размещенных голосующих акций общества, т.е. кворум отсутствует.

Председатель счетной комиссии:

Тиркашев М.У.

Члены счетной комиссии:

Абдуллаев С.Р.

Чориев Ф.К.



Дата составления протокола: 15.12.2021г.

ПРОТОКОЛ № 2
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Место проведения: административное здание АО «Maxsusenergogaz», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, 32 А.

Дата проведения: 15.12.2021г.

Время проведения: в 10:00 часов.

Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ» Нурмамедова Бахрома Бахтиёровича.

«За» -127 092 голосов или 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

2. Избрание в состав Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ» Мадатова Феруза Хамидовича.

«За» -62 024 голосов (Кумулятивное голосование).

3. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок по приобретению оборудования для организации сервиса по капитальному ремонту скважин.

- по приобретению бурового оборудования с компанией «Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd», (КНР) на сумму 6352,0 тыс. долларов США, бурильных труб с компанией Shandong Mingzhu Drilling Tools Co (КНР) на сумму 661,35 тыс.долларов США, Передвижной азотно-компрессорной станции с АО «Краснодарский компрессорный завод» (РФ) на сумму 275,0 тыс.долларов США, ловильных инструментов с ООО «Russian Oil and Gas Equipment» (РФ) на сумму 710,85 тыс.долларов США, насосно-компрессорных труб с компанией Panjin Huanyushidai Petroleum Equipment (Китай) на сумму 112,61 тыс.долларов США;

- по заключению кредитного договора с Акционерно-коммерческим банком «Микрокредитбанк» в узбекских суммах эквивалентной до 8,112 млн.долларам США сроком на 10 лет с процентной ставкой 15% годовых (льготный период 3 года, оплата основного долга ежеквартальными платежами) с предоставлением залогового обеспечения в виде страхового полиса, денежных поступлений по контрактам (№089195 от 14.11.2021г., №089220 от 14.11.2021г.) и оборудованием приобретаемого по данному кредитному договору;

- предоставить право подписи по вышеуказанным договорам от имени АО «MAXSUSENERGOGAZ» Председателю Правления АО «MAXSUSENERGOGAZ» Хакбердиеву Д.М.

«За» -127 092 голосов или 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

4. Об одобрении крупной сделке по реализации проекта строительства нефтегазовых скважин (с АО «Узбекнефтегаз» на бурение трёх разведочных скважин на сумму ориентировочно 194,58 млрд.сум с НДС, при этом общая стоимость работ по настоящему Договору формируется с учетом ежемесячных выполненных работ с учетом привлечения специализированных сервисных компаний).

ПРОТОКОЛ № 7
ГОЛОСОВАНИЕ
«За» -127 092 голосов или 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Председатель счетной комиссии:

Тиркашев М.У.

Члены счетной комиссии:

Абдуллаев С.Р.

Чориев Ф.К.

Дата составления протокола: 15.12.2021г.