

Протокол №1
Определение кворума на
годовом общем собрании акционеров
АО «MAXSUSENERGOGAZ»
проводимого 18 июня 2021 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 – 127 196 штук.
4. Кворум – 84,06%.

Председатель счетной комиссии: Кан П.В.

Члены счетной комиссии:

Зарецкий И.И.

Дятлова О.А.



Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names of the audit committee members. Each signature is written over a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be 'П.В. Кан'. The middle signature is smaller and appears to be 'И.И. Зарецкий'. The bottom signature is also smaller and appears to be 'О.А. Дятлова'.

18 июня 2021 года

Протокол №2
Итогов голосования на
годовом общем собрании акционеров
АО «MAXSUSENERGOGAZ»
проводимого 18 июня 2021 году.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" в 2020 - 2021 годы.

За – 127 196 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

2. Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.

За – 127 196 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

3. Утвердить отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.

За – 127 196 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

4. Утвердить заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.

За – 127 196 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

5. Утвердить следующее распределение АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2020 года в размере 18 175 504 тыс сум;

на выплату дивидендов – 90 792 тыс сум или 600 сум на 1 акцию;

на развитие производства и техническое перевооружение, с возложением ответственности на Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества – 17 677 712 тыс сум;

в фонд по охране труда, согласно утвержденному плану мероприятий – 407 000 тыс сум.

За – 127 196 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

6. Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" невостребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2016 года.

За – 127 196 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

7. Избрать Наблюдательный совет АО «MAXSUSENERGOGAZ» в следующем составе:

№	ФИО	ЗА
1.	Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»	207172
2.	Нурмамедов Бахром Бахтиёрович - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»	207172
3.	Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики	117412
4.	Шек Евгений Юрьевич – начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»	52112
5.	Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"	52112

8. Избрать Ревизионную комиссию АО «MAXSUSENERGOGAZ» в следующем составе:

№	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР
1.	Ахаев Эскендер Ваапович – заместитель начальника департамента АО «Узбекнефтегаз»	62 024	0	0
2.	Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель	65 172	0	0
3.	Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан	65 172	0	0
4.	Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности	65 172	0	0

9. Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ".

За – 127 196 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

10. Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

За – 127 196 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

11. Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

За – 127 196 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

12. Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Д.М. Хакбердиев, Ф.Х. Содиков, Т.Р. Бердимуратов, Х.Х. Холмуродов, Д.З. Туракулов.

За – 127 196 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

13. Утвердить аудиторскую организацию для проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год,

подготовленной согласно НСБУ и МСФО, его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, и предельный размер оплаты её услуг:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР
1.	ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» - 42 млн. сум	127 196	0	0
2.	ООО «KORIFEY-AUDIT» - 48 млн. сум	0	62 104	0
3.	ООО «GLOBAL-AUDIT» - 50 млн. сум	0	62 104	0

14. Одобрить 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 – 127 196 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

15. Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2021-2026 годы.

За – 127 196 голосов или 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%;

Председатель счетной комиссии:

Кан П.В.

Члены счетной комиссии:

Зарецкий И.И.

Дятлова О.А.

18 июня 2021 года