

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 4**  
**заседания Наблюдательного Совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"**

г.Ташкент,  
ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

10:00 ч.

21.10.2016 г.

**Участвовали члены Наблюдательного совета:**

1. Хаджиханов Б.А. - начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;
2. Ахунов Б.В. - главный специалист отдела главного механика и специальной техники АК «O'zneftgazqazibchiqarish»;
3. Убайдуллаев О.Б. - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
4. Жангабаев Ш.Т. - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО «MAXSUSENERGOGAZ»;
5. Хакимов Д.Р. - юрисконсульт ООО «Smart Version».

**Члены Правления АО «MAXSUSENERGOGAZ»:**

1. Жалолов У.О. - и.о. Председателя Правления;
2. Джалалов Н.М. - первый заместитель Председателя Правления;
3. Нурматов У.Ш. - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
4. Закирова О.Х. - заместитель Председателя Правления по финансам;
5. Туракулов Д.З. - главный бухгалтер.

**Секретариат Наблюдательного совета:**

1. Ачилова З.Ш. - ведущий инженер АО «MAXSUSENERGOGAZ».

**Приглашённые от АО "MAXSUSENERGOGAZ":**

1. Шарипова М.Д. - начальник отдела по управлению персоналом АО «MAXSUSENERGOGAZ».

**Повестка дня:**

1.	Внесение изменений в состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <b>О.Б. Убайдуллаев</b>
----	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------

По вопросу повестки дня «Внесение изменений в состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" – О.Б. Убайдуллаев, который ознакомил присутствующих с поступившим Председателю Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" заявлением Х.Х. Холмуродова о переводе его на должность заместителя Председателя Правления по финансам АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 21.10.2016 года. Имеется также соответствующее заявление заместителя Председателя Правления по финансам АО "MAXSUSENERGOGAZ" О.Х. Закировой об освобождении от занимаемой должности заместителя Председателя Правления по финансам, выходе из состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" и переводе её на должность заместителя главного бухгалтера АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 21.10.2016 года.

В связи с вышеизложенным, необходимо пересмотреть состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Предлагается удовлетворить заявления Холмуродова Хуршиджона Холмуродовича о переводе на должность заместителя Председателя Правления по финансам АО "MAXSUSENERGOGAZ", Закировой Ольги Хамитовны о переводе на должность заместителя главного бухгалтера АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 21.10.2016 года.

Копии заявлений Х.Х. Холмуродова и О.Х. Закировой прилагаются.

**Заслушав и обсудив вопрос по повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. В соответствии с поступившим заявлением Холмуродова Хуршиджона Холмуродовича перевести его на должность заместителя Председателя Правления по финансам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в составе Правления с 21.10.2016 года.

2. В соответствии с поступившим заявлением, трудовой договор о найме заместителя Председателя Правления по финансам АО "MAXSUSENERGOGAZ" считать расторгнутым с Закировой Ольгой Хамитовной, вывести из состава Правления и перевести её на должность заместителя главного бухгалтера АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 21.10.2016 года.

3. Обществу в порядке и сроки установленные законодательством раскрыть информацию и материалы по соответствующим изменениям в составе Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также представить всем уполномоченным и заинтересованным лицам.

**Голосовали:**

**За – 5 или 100 %**

**Против - 0**

**Воздержался - 0**

**Секретарь Наблюдательного совета**



**З. Ш. Ачилова**

« 21 » октября 2016 г.



Сведения об исполнительном органе АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Холмуродов Хуршиджон Холмуродович	заместитель Председателя Правления по финансам	АА 0095452 выдан ОВД Чиланзарского р-на г.Ташкента 17.05.2012 г.	г.Ташкент, Чиланзарский р-н, Эски Чиланзар