

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 3**  
**заседания Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"**

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

15:00 ч.

01.02.2021 г.

**Участвовали члены Наблюдательного совета:**

1. Убайдуллаев О.Б. - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
2. Шек Е.Ю. - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
3. Анаркулов Б.Р. - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
4. Нурмамедов Б.Б. - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
5. Жангабаев Ш.Т. - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО «MAXSUSENERGOGAZ».

**Члены Правления АО «MAXSUSENERGOGAZ»:**

1. Нурматов У.Ш. - и.о. Председателя Правления;
2. Содиков Ф.Х. - Первый заместитель Председателя Правления;
3. Туракулов Д.З. - главный бухгалтер.

**Секретариат Наблюдательного совета:**

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

**Приглашённые от АО "MAXSUSENERGOGAZ":**

1. Агзамходжаева Ш.Т. - начальник отдела по управлению персоналом АО «MAXSUSENERGOGAZ».

**Повестка дня:**

1.	Рассмотрение заявления, поступившее от исполняющего обязанности Председателя Правления У.Ш. Нурматова и образование Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: <b>О.Б. Убайдуллаев</b>
----	---	---------------------------------------

По вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" – О.Б. Убайдуллаев, который ознакомил присутствующих с поступившим Председателю Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" заявлением У.Ш. Нурматова об освобождении его от занимаемой должности исполняющего обязанности Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 01.02.2021 года.

В связи с вышеизложенным, необходимо образовать Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новом составе и избрать его руководителя. Начальником отдела по управлению персоналом АО «MAXSUSENERGOGAZ» была представлена характеристика работника АО "MAXSUSENERGOGAZ" – советника Председателя Правления Хакбердиева Дилшода Муродовича, который почти всю свою трудовую деятельность являлся первым руководителем крупных компаний и акционерных обществ, а также был консультантом и советником по особо важным вопросам.

Таким образом, получив поддержку членов Правления, предлагается исполняющим обязанности Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" назначить Хакбердиева Дилшода Муродовича с 01.02.2021 года.

Копия заявления У.Ш. Нурматова, характеристика Д.М. Хакбердиева прилагаются.

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

1. В соответствии с поступившим заявлением Нурматова Улугбека Шариповича расторгнуть трудовой договор о найме исполняющего обязанности Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" и освободить его от занимаемой должности исполняющего обязанности Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 01.02.2021 года.

2. Исполняющим обязанности Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" назначить Хакбердиева Дилшода Муродовича и включить его в состав Правления с 01.02.2021 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**

« 03 » февраля 2021 г.

Сведения о Правлении АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Хакбердиев Дилшод Муродович	исполняющий обязанности Председателя Правления	АА 2181898 выдан ГОВД г. Ташкента 27.07.2013 г.	г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н
2	Содиков Фарход Хамидович	Первый заместитель Председателя Правления	АА 0077723 выдан ОВД Чиланзарского р-на г.Ташкента 19.04.2012 г.	г.Ташкент, Чиланзарский р-н
3	Туракулов Дилрух Зафарович	главный бухгалтер	АВ 2200392 выдан ОВД Яшнобадского р-на г.Ташкента 06.12.2015 г.	г. Ташкент, Яшнобадский р-н