

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ"

г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32 А
АО «MAXSUSENERGOGAZ»

30 июня 2016 г.
14.00 ч.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «MAXSUSENERGOGAZ» на годовом общем собрании составляет 151 320 штук.

Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета количество акционеров, зарегистрировавшихся на годовом общем собрании 6 акционеров, с 126 807 (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет 83,8 процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций 83,8 %.

Председатель годового общего собрания: **Убайдуллаев О.Б.**

Секретарь собрания: **Ачилова З.Ш.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Утверждение отчёта председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2015 год.	докладчик: Убайдуллаев О.Б.
2.	Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.	докладчик: Холмуродов Х.Х.
3.	Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.	докладчик: Холмуродов Х.Х.
4.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.	докладчик: Горлова Е.С.
5.	Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года.	докладчик: Холмуродов Х.Х.
6.	Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
7.	Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
8.	Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
9.	Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Убайдуллаев О.Б.
10.	Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: Убайдуллаев О.Б.

11.	Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: Убайдуллаев О.Б.
12.	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.	докладчик: Убайдуллаев О.Б.
13.	Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.	докладчик: Ханазарова Х.А.
14.	Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.	докладчик: Холмуродов Х.Х.
15.	Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Убайдуллаев О.Б.
16.	Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2016 год.	докладчик: Жангабаев Ш.Т.

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (13.06.2016 г. протокол № 12), повестку дня годового общего собрания акционеров, с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным советом регламент работы собрания.

По девятому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Убайдуллаев Олимжон Бокиёнович, где отмечено, что в свете выполнения задач вытекающих из Указа Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003 г. № УП – 3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 13.02.2003 г. № Р-1708, постановления Кабинета Министров от 19.04.03 г. № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» необходимо утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Предлагается следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. Холмуродов Хуршидjon Холмуродович - Председатель Правления;
2. Джалалов Нодирjon Миррадилович - первый заместитель Председателя Правления;
3. Нурматов Улугбек Шарипович - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
4. Закирова Ольга Хамитовна - заместитель Председателя Правления по финансам;
5. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер.

По девятому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Холмуродов Хуршидjon Холмуродович | - Председатель Правления; |
| 2. Джалалов Нодирjon Мирадилевич | - первый заместитель Председателя Правления; |
| 3. Нурматов Улугбек Шарипевич | - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); |
| 4. Закирова Ольга Хамитовна | - заместитель Председателя Правления по финансам; |
| 5. Туракулов Дилрух Зафаревич | - главный бухгалтер. |

Голосовали:

За – 126 807 голосов или 100 %

Против - 0

Воздержались - 0

По пятнадцатому вопросу повестки дня об «Утверждении трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Убайдуллаев Олимjon Бокиджонович.

Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2016 год сроком на один год и заключить с: Холмуродовым Хуршидjonом Холмуродовичем (Председатель Правления); Джалаловым Нодирjonом Мирадилевичем (первый заместитель Председателя Правления); Нурматовым Улугбеком Шарипевичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Закировой Ольгой Хамитовной (заместитель Председателя Правления по финансам); Туракуловым Дилрухом Зафаревичем (главный бухгалтер).

Проекты трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" прилагаются.

По пятнадцатому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.

2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Холмуродовым Хуршидjonом Холмуродовичем (Председатель Правления); Джалаловым Нодирjonом Мирадилевичем (первый заместитель Председателя Правления); Нурматовым Улугбеком Шарипевичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Закировой Ольгой Хамитовной (заместитель Председателя Правления по финансам); Туракуловым Дилрухом Зафаревичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год.

Голосовали:

За – 126 807 голосов или 100 %

Против - 0

Воздержались - 0

Секретарь
общего собрания акционеров

З.Ш. Ачилова

« 08 » июля 2016 года.

Сведения о Правлении АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Холмуродов Хуршиджон Холмуродович	Председатель Правления	АА 0095452 выдан ОВД Чиланзарского р-на г.Ташкента 17.05.2012 г.	г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Эски Чиланзар
2	Джалалов Нодиржон Мирадилович	первый заместитель Председателя Правления	АА 0434165 выдан ГОВД г.Ташкента 23.11.2012 г.	г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Катта Чиланзар
3	Нурматов Улугбек Шарипович	заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)	АА 4546687 выдан ОВД Уртачирчикского р-на, Таш.обл., 06.03.2014 г.	Таш.обл., Уртачирчикский р-н, к.Кумовуйи, ул.Мадалиева
4	Закирова Ольга Хамитовна	заместитель Председателя Правления по финансам	АА 5666678 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 09.06.2014 г.	г. Ташкент, М.Улугбекский р-н, Кора-су 6
5	Туракулов Дилрух Зафарович	главный бухгалтер	СА 1999556 выдан ОВД Хамзинского р-на г.Ташкента 24.05.2004 г.	г. Ташкент, Хамзинский р-н, Лисунова 4