

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

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 шестому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Жангабаев Шымберген Тажигаевич.

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 Наблюдательного совета.

В соответствии со статьёй 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 и Уставом АО "MAXSUSENERGOGAZ" рекомендательных писем по выдвижению новых кандидатов в Наблюдательный совет от акционеров, владеющих (в совокупности) не менее чем 1 % голосующих акций общества не поступало.

Представлены нижеследующие кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ", из которых необходимо утвердить 5 членов Наблюдательного совета:

1. **Хаджиханов Борийхон Абирханович** - начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;
2. **Ахунов Баходир Валиевич** - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchigarish";
3. **Хакимов Давронбек Рустамбекович** - директор ООО «IDS Business Group»;

4. **Убайдуллаев Олимжон Бокижонович** - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
5. **Жангабаев Шымберген Тажибаевич** - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

По шестому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. **Хаджиханов Борийхон Абирханович** - начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;
2. **Ахунов Баходир Валиевич** - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";
3. **Хакимов Давронбек Рустамбекович** - директор ООО «IDS Business Group»;
4. **Убайдуллаев Олимжон Бокижонович** - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
5. **Жангабаев Шымберген Тажибаевич** - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

Голосовали: Кумулятивное голосование

1. Хаджиханов Борийхон Абирханович	-	217 527	голосов
2. Ахунов Баходир Валиевич	-	104 127	голосов
3. Хакимов Давронбек Рустамбекович	-	104 127	голосов
4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	-	104 127	голосов
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич	-	104 127	голосов

**Секретарь
общего собрания акционеров**



З.Ш. Ачилова

« 08 » июля 2016 года.

Сведения о Наблюдательном совете АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Хаджиханов Борийхон Абирханович	начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»	АА 0649104 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 11.01.2013 г.	г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул.Салар буйи
2	Ахунов Баходир Валиевич	главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibehiqarish"	АА 8902936 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 26.02.2015 г.	г.Ташкент, ул.А.Тимура
3	Хахимов Давронбек Рустамбекович	директор ООО «IDS Business Group»	АА 6533841 выдан ОВД Юнусабадского р-на г. Ташкента 14.08.2014 г.	г.Ташкент, Ю.-Абад. р-н, ул.Чимробод, 3 тор.
4	Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	предприниматель – инвестор в различных секторах экономики	АА 0102277 выдан ГОВД г. Ташкента 30.05.2012 г.	г. Ташкент, М.Улугбекский район, Салар буйи
5	Жангабаев Шымберген Тажибаевич	освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"	АА 6874945 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 04.09.2014 г.	г.Ташкент, ул.А.Тимура