

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 седьмому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Жангабаев Шымберген Тажибаевич.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 статьями 59 и 107 необходимо утвердить на Общем собрании акционеров состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".

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 Ревизионную комиссию от акционеров, владеющих (в совокупности) не менее чем 1 % голосующих акций общества не поступало.

Представлены нижеследующие кандидатуры для утверждения состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. **Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович** - старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
2. **Горлова Евгения Сергеевна** - младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
3. **Шилова Наталья Викторовна** - экономист по ценным бумагам АО «O'zenergota'minlash».

По седьмому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. **Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович** - старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
2. **Горлова Евгения Сергеевна** - младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
3. **Шилова Наталья Викторовна** - экономист по ценным бумагам АО «O'zenergota'minlash».

Голосовали:

№	ФИО		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР.
1.	Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович	-	126 807	0	0
2.	Горлова Евгения Сергеевна	-	126 807	0	0
3.	Шилова Наталья Викторовна	-	126 807	0	0

Секретарь
общего собрания акционеров



З.Ш. Ачилова

« 08 » июля 2016 года.

Сведения о Ревизионной комиссии АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович	старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан	АА 0134543 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 27.06.2012 г.	г. Ташкент, Юнус-Абад
2	Горлова Евгения Сергеевна	младший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан	АА 1071738 выдан ОВД Хамзинского р-на г.Ташкента 19.03.2013 г.	г. Ташкент, Хамзинский р-н, Слонима
3	Шилова Наталья Викторовна	экономист по ценным бумагам АО «O'zenergota'minlash»	АА 4055448 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 24.01.2014 г.	г. Ташкент, Юнус-Абад