

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 3
внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ"

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

15 декабря 2021 г.
10.00 ч.

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

Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета, количество акционеров, зарегистрировавшихся на внеочередном общем собрании (повторном) **5** акционеров, владеющих **127 092** штуками голосующих акций общества, что составляет **83,99** процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций **83,99 %**.

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

Секретарь собрания: **Ачилова З.Ш.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Нурмамедова Бахрома Бахтиёровича.	докладчик: Анаркулов Б.Р.
2.	Избрание в состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Мадатова Феруза Хамидовича.	докладчик: Анаркулов Б.Р.
3.	Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок по приобретению оборудования для организации сервиса по капитальному ремонту скважин.	докладчик: Маматов Ф.Ф.
4.	Об одобрении крупной сделки по реализации проекта строительства нефтегазовых скважин.	докладчик: Маматов Ф.Ф.

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (15.11.2021 г. протокол № 4), повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с требованием акционера АО «Узбекнефтегаз», с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также регламент работы собрания.

Внеочередное общее собрание единогласно утвердило данный порядок проведения и регламент внеочередного общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Нурмамедова Бахрома Бахтиёровича» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович, было отмечено, что в соответствии со статьями 63 и 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» было получено письмо - требование акционера АО «Узбекнефтегаз» № 35-2-09-268 от 05.08.2021 года, владеющего 62 024 штуками простых именных бездокументарных акций АО "MAXSUSENERGOGAZ", что составляет 40,99 % от уставного капитала АО "MAXSUSENERGOGAZ".

В связи с увольнением с работы члена Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Нурмамедова Бахрома Бахтиёровича и избрания в состав

Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" нового представителя АО «Узбекнефтегаз», вносится предложение о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Нурмамедова Бахрома Бахтиёровича.

Письмо акционера АО «Узбекнефтегаз» и приказ об увольнении Нурмамедова Б.Б. прилагаются.

Голосовали:

За – 127 092 голосов или 100 %

Против – 0

Воздержались - 0

По первому вопросу внеочередное общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Нурмамедова Бахрома Бахтиёровича.

По второму вопросу повестки дня «Избрание в состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Мадатова Феруза Хамидовича» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович:

В связи с увольнением с работы члена Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Нурмамедова Бахрома Бахтиёровича вносится предложение об избрании в состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" нового представителя АО «Узбекнефтегаз» Мадатова Феруза Хамидовича – начальник департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз».

Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, т.е. 1.

Голосовали кумулятивным способом:

1. Мадатов Феруз Хамидович - 62 024 голоса

По второму вопросу внеочередное общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Избрать в состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Мадатова Феруза Хамидовича.

**Секретарь
общего собрания акционеров**

З. Ш. Ачилова

« 17 » декабря 2021 года.

Сведения о Наблюдательном совете АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Мадатов Феруз Хамидович	начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»	АВ 5360865 выдан ОВД г.Карши Кашк.обл. 12.12.2016 г.	Кашк.обл., г.Карши