

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

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

17 июня 2022 г.
10.00 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 (или представителей акционеров), зарегистрировавшихся на годовом общем собрании **6** акционеров (или представителей акционеров), с **127 292** (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет **84,12** процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций **84,12 %**.

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

Секретарь собрания: **Ачилова З.Ш.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Утверждение отчёта Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятых решений в 2021 – 2022 годах.	докладчик: Убайдуллаев О.Б.
2.	Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
3.	Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
4.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.	докладчик: Ульянова Е.С.
5.	Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2021 года.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
6.	Рассмотрение вопроса по не востребованным акционерами дивидендам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
7.	Утверждение Устава и Положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: Шек Е.Ю.
8.	Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Шек Е.Ю.
9.	Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Шек Е.Ю.
10.	Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Хакбердиев Д.М.
11.	Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Анаркулов Б.Р.
12.	Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.	докладчик: Шек Е.Ю.
13.	Одобрение сделок 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: Шек Е.Ю.
14.	Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.	докладчик: Ханазарова Х.А.

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (17.05.2022 г. протокол № 6), 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 восьмому вопросу повестки дня «Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил член Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Шек Евгений Юрьевич:

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» статьями 59 и 76 необходимо утвердить на общем собрании акционеров состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Согласно статье 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" были представлены рекомендательные письма по выдвижению кандидатов в Наблюдательный совет от акционеров, владеющих (в совокупности) не менее чем 1 % голосующих акций общества:

➤ АО "Узбекнефтегаз" № 01-35-3-09-82 от 11.03.2022 года, владеющего 62 024 шт. простых акций общества, что составляет 40,99 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ";

➤ Убайдуллаев Б. от 05.05.2021 года, владеющего 52 032 шт. простых акций общества, что составляет 34,39 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ".

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. 5, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Представлены ниже следующие кандидатуры для голосования и избрания в Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ", из которых необходимо утвердить 5 членов Наблюдательного совета:

1. **Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович** - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
2. **Мадатов Феруз Хамидович** - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
3. **Убайдуллаев Олимжон Бокижонович** - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
4. **Шек Евгений Юрьевич** - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
5. **Жангабаев Шымберген Тажибаевич** - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Письма акционеров и резюме кандидатов прилагаются.

Голосовали кумулятивным способом:

1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович	-	155 060	голосов
2. Мадатов Феруз Хамидович	-	155 060	голосов
3. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	-	109 515	голосов
4. Шек Евгений Юрьевич	-	108 413	голосов
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич	-	108 412	голосов

По восьмому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

1. **Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович** - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
2. **Мадатов Феруз Хамидович** - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
3. **Убайдуллаев Олимжон Бокижонович** - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
4. **Шек Евгений Юрьевич** - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
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"».

**Секретарь
общего собрания акционеров**



З.Ш. Ачилова

« 24 » июня 2022 года.

Сведения о Наблюдательном совете АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович	начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»	АС 1978824 выдан ОВД Яшнободского р-на г.Ташкента 12.06.2019 г.	г.Ташкент, Яшнободский р-н
2	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
3	Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	предприниматель – инвестор в различных секторах экономики	AD 0806322 выдан г.Ташкент 11.11.2021г.	г. Ташкент, М.Улугбекский р-н
4	Шек Евгений Юрьевич	начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»	АА 1165764 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 04.04.2013 г.	г. Ташкент, М.Улугбекский р-н
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, Юнусабадский р-н