

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

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

16 июня 2023 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 **131 364** (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет **86,81** процент от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций **86,81 %**.

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

Секретарь собрания: **Ачилова З.Ш.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Утверждение отчёта о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятых решений в 2022 – 2023 годах.	докладчик: Убайдуллаев О.Б.
2.	Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ", в том числе заключений независимого аудитора (ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent») по финансовой отчётности за 2022 год.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
3.	Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
4.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год.	докладчик: Ульянова Е.С.
5.	Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2022 года.	докладчик: Хакбердиев Д.М.
6.	Рассмотрение вопроса об отнесении дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками (наследниками) в течение трёх лет в распоряжение АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Хакбердиев Д.М.
7.	Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Шек Е.Ю.
8.	Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Хакбердиев Д.М.
9.	Принятие решения о продлении трудовых договоров о найме с Председателем и членами Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Шек Е.Ю.
10.	Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.	докладчик: Ханазарова Х.А.
11.	Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) по МСА АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2023 год, о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.	докладчик: Шек Е.Ю.
12.	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.

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (17.05.2023 г. протокол № 4), 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 «Избрание Ревизионной комиссии 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 107 необходимо утвердить на общем собрании акционеров состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". Члены ревизионной комиссии общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Уставом Общества количественный состав ревизионной комиссии общества установлен в количестве 3-х человек.

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

➤ АО "Узбекнефтегаз" № 01-08-35-1-09-79 от 05.04.2023 года, владеющего 62 024 шт. простых акций общества, что составляет 40,99 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ";

➤ Убайдуллаева М.Б. от 11.05.2023 года, владеющей 52 032 шт. простых акций общества, что составляет 34,39 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Для голосования и избрания в Ревизионную комиссию АО «MAXSUSENERGOGAZ» выдвинуты нижеследующие кандидатуры:

1. **Авезов Хуршид Шухратович** - эксперт департамента бухгалтерского учёта и корпоративной отчётности АО «Узбекнефтегаз»;
2. **Салихов Нуритдин Ганиевич** - учредитель, предприниматель;
3. **Шахин Анна Сергеевна** - директор ООО «МК GRUP»;
4. **Ульянова Евгения Сергеевна** - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
5. **Шилова Наталья Викторовна** - консультант по вопросам предпринимательской деятельности.

Письма акционеров и резюме кандидатов прилагаются.

Голосовали:

№	ФИО		За	Против	Воздержались
1.	Авезов Хуршид Шухратович	-	62 024 голоса или 47,22 %	0	0
2.	Салихов Нуритдин Ганиевич	-	0	62 024 голоса или 47,22 %	0
3.	Шахин Анна Сергеевна	-	69 340 голосов или 52,78 %	62 024 голоса или 47,22 %	0
4.	Ульянова Евгения Сергеевна	-	69 340 голосов или 52,78 %	62 024 голоса или 47,22 %	0
5.	Шилова Наталья Викторовна	-	69 340 голосов или 52,78 %	62 024 голоса или 47,22 %	0

По седьмому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

1. **Шахин Анна Сергеевна** - директор ООО «МК GRUP»;
2. **Ульянова Евгения Сергеевна** - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
3. **Шилова Наталья Викторовна** - консультант по вопросам предпринимательской деятельности.

2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

Секретарь
общего собрания акционеров



З.Ш. Ачилова

« 22 » июня 2023 года.

Сведения о Ревизионной комиссии АО «MAXSUSENERGOGAZ»

№ п/п	ФИО	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Шахин Анна Сергеевна	директор ООО «МК GRUP»	AD 2740872 выдан г.Ташкент 06.03.2023 г.	г. Ташкент, Яшнобадский р-н
2	Ульянова Евгения Сергеевна	старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан	AB 8518472 выдан ОВД Яшнобадского р-на г.Ташкента 14.01.2018 г.	г. Ташкент, Яшнобадский р-н
3	Шилова Наталья Викторовна	консультант по вопросам предпринимательской деятельности	AA 4055448 выдан ОВД Юнусабадского р- на г.Ташкента 24.01.2014 г.	г. Ташкент, Юнусабадский р-н