

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 2
внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ"

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

16 декабря 2019 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 **6** акционеров, владеющих **88 372** штуками голосующих акций общества, что составляет **58,40** процента от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций **58,40 %**.

Председатель внеочередного общего собрания: **Жангабаев Ш.Т.**

Секретарь собрания: **Ачилова З.Ш.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Избрание нового состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
2.	Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".	докладчик: Жангабаев Ш.Т.
3.	Об утверждении Положений о Наблюдательном совете и о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.	докладчик: Шек Е.Ю.

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (15.11.2019 г. протокол № 4 в соответствии с требованием о созыве внеочередного общего собрания акционеров, поступившего в адрес Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" от акционера АО «Узбекнефтегаз») повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, с указанием фамилии и должности докладчика, выступающего по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным советом регламент работы собрания.

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

По первому вопросу повестки дня «Избрание нового состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Жангабаев Шымберген Тажимаевич.

В соответствии со статьёй 63 и 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 было получено рекомендательное письмо от акционера:

➤ АО "Узбекнефтегаз" № 08/35-3-15-224 от 11.11.2019 года, владеющего 22 680 штуками простых именных бездокументарных акций общества, что составляет 14,99 % 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 нижеследующие кандидатуры для избрания нового состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ", из которых необходимо утвердить 5 членов Наблюдательного совета:

1. **Хаджиханов Борийхон Абирханович** - главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;
2. **Жангабаев Шымберген Тажибаевич** - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ";
3. **Убайдуллаев Олимжон Бокижонович** - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
4. **Шек Евгений Юрьевич** - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
5. **Ахунов Баходир Валиевич** - ведущий специалист группы механиков отдела главного механика Департамента технического регулирования АО «Узбекнефтегаз»;
6. **Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович** - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
7. **Садирдинов Дилшод Баходирович** - начальника отдела работа с акционерами Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз».

Голосовали кумулятивным способом:

1. Шек Евгений Юрьевич	-	109 144	голоса
2. Жангабаев Шымберген Тажибаевич	-	109 044	голоса
3. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	-	108 644	голоса
4. Хаджиханов Борийхон Абирханович	-	38 564	голоса
5. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович	-	38 564	голоса
6. Садирдинов Дилшод Баходирович	-	37 800	голосов
7. Ахунов Баходир Валиевич	-	100	голосов

По первому вопросу внеочередное общее собрание акционеров РЕШИЛО:

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

1. **Хаджиханов Борийхон Абирханович** - главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;
2. **Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович** - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
3. **Шек Евгений Юрьевич** - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
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 членам и секретарю Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

**Секретарь
общего собрания акционеров**



З. Ш. Ачилова

« 24 » декабря 2019 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 район
2	Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	предприниматель – инвестор в различных секторах экономики	АА 0102277 выдан ГОВД г. Ташкента 30.05.2012 г.	г. Ташкент, М.Улугбекский район
3	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
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 район
5	Хаджиханов Борийхон Абирханович	главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан	АА 0649104 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 11.01.2013 г.	г.Ташкент, М.Улугбекский район