

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КВОРУМА
И ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «MAXSUSENERGOGAZ» ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА,
ПРОВОДИМОГО 21 ИЮНЯ 2024 ГОДА**

Место составления
настоящего Протокола:

Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо
Улугбека, д.32А

Дата составления
настоящего Протокола:

21 июня 2024 года

Присутствовали члены Счетной комиссии Общества:

Тиркашев М.У.
Абдуллаев С.Р.
Чориев Ф.К.

Настоящий Протокол составлен Счетной комиссией Общества на основании:

- Статьи 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- «Положения о Счетной комиссии АО «MAXSUSENERGOGAZ»;
- Результатов регистрации Акционеров для участия в очередном общем собрании акционеров по итогам 2023 года, проводимого 21 июня 2024 года;
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня очередного общего собрания акционеров по итогам 2023 года, проводимого 21 июня 2024 года.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. Выборы Председателя Счетной комиссии очередного общего собрания акционеров АО «MAXSUSENERGOGAZ» по итогам 2023 года, проводимого 21 июня 2024 года.
2. Определение кворума очередного общего собрания акционеров АО «MAXSUSENERGOGAZ» по итогам 2023 года, проводимого 21 июня 2024 года.
3. Утверждение итогов голосования бюллетенями на очередном общем собрании акционеров по итогам 2023 года, проводимого 21 июня 2024 года.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Чориев Ф.К. и предложил избрать Председателем Счетной комиссии Тиркашева М.У.
Предложение было принято единогласно.

Итоги голосования:

«За» -100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Счетной комиссии Тиркашева М.У.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель счетной комиссии Тиркашев М.У., который сообщил, что на момент окончания регистрации акционеров для

участия в настоящем очередном общем собрании акционеров Общества зарегистрировалось, всего 6 акционеров, обладающих в совокупности 127 196 простыми (обыкновенными) именными акциями Общества. Общее количество акций Общества имеющих право голоса на собрании составляет 151 320 штук. **Наличие кворума - 84,06%.**

В соответствии с требованиями статьи 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Таким образом, кворум имеется и собрание правомочно.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу

Итоги голосования:

«За» -100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кворум очередного общего собрания акционеров 21 июня 2024 года - 84,06%. Количество голосующих акций, участвующих в собрании - 127 196 штук.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Тиркашев М.У., который ознакомил присутствующих со следующими результатами голосования и предложил их утвердить:

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение отчёта о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятых решений в 2023 – 2024 годах.

«За» -127 196 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

2. Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ", в том числе заключений независимого аудитора (ООО «SFAI-Buxgalter-AuditTashkent») по финансовой отчётности за 2023 год.

«За» -127 196 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2023 год.

«За» -127 196 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2023 год.

«За» -127 196 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2023 года.

«За» -127 196 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

6. Рассмотрение вопроса об отнесении дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками (наследниками) в течение трёх лет в распоряжение АО "MAXSUSENERGOGAZ".

«За» -127 196 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

7. Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

№	Ф.И.О.	Место работы	Количество голосов
1	Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович	Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «Узбекнефтегаз»	155 060
2	Мадатов Феруз Хамидович	Начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»	155 060
3	Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	Предприниматель – инвестор в различных секторах экономики	109 630
4	Шек Евгений Юрьевич	Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»	108 065
5	Жангабаев Шымберген Тажибаевич	Освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"	108 165
6	Асомутдинов Бехруз Мухитдинович	Предприниматель	0
7	Шадибаев Рустам Султанович	Директор ООО «MILLIY ENERGIYA»	0

8. Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".

№	Ф.И.О.	Место работы	Количество голосов		
			За	Против	Воздержавшихся
1	Шахин Анна Сергеевна	Директор ООО «МК GRUP»	127 196 или 100%		
2	Абдуразаков Бекзод Бахромович	Начальник отдела автоматизации АО "TASHGIPIROGOR"	127 196 или 100%		
3	Радченко Анна Витальевна	Финансовый аналитик, фрилансер	127 196 или 100%		

9. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".

«За» -127 196 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

10. Принятие решения о продлении трудовых договоров о найме с Председателем и членами Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

«За» -127 196 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

11. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.

«За» -127 196 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

12. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) по МСА АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год, о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.

№	Компания	Количество голосов		
		За	Против	Воздержавшихся
1	ООО «GLOBAL-AUDIT» - 62 млн.сум	127 196 или 100%		
2	ООО «KORIFEY-AUDIT» - 70 млн.сум		62 024 или 48,76%	
3	ООО «DOK Outsource» - 75 млн.сум		62 024 или 48,76%	

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.

«За» - 127 196 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить итоги голосования бюллетенями на очередном общем собрании акционеров по итогам 2023 года, проводимого 21 июня 2024 года.

Повестка дня исчерпана, замечаний по проведению настоящего заседания не поступило. Заседание считается закрытым.

Председатель счетной комиссии:

Члены счетной комиссии:



Тиркашев М.У.

Абдуллаев С.Р.

Чориев Ф.К.