

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КВОРУМА
И ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «MAXSUSENERGOGAZ» ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА,
ПРОВОДИМОГО 16 ИЮНЯ 2023 ГОДА**

Место составления
настоящего Протокола:

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

Дата составления
настоящего Протокола:

16 июня 2023 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 2022 года, проводимого 16 июня 2023 года;
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня очередного общего собрания акционеров по итогам 2022 года, проводимого 16 июня 2023 года.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. Выборы Председателя Счетной комиссии очередного общего собрания акционеров АО «MAXSUSENERGOGAZ» по итогам 2022 года, проводимого 16 июня 2023 года.
2. Определение кворума очередного общего собрания акционеров АО «MAXSUSENERGOGAZ» по итогам 2022 года, проводимого 16 июня 2023 года.
3. Утверждение итогов голосования бюллетенями на очередном общем собрании акционеров по итогам 2022 года, проводимого 16 июня 2023 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 131 364 простыми (обыкновенными) именными акциями Общества. Общее количество акций Общества имеющих право голоса на собрании составляет 151 320 штук. **Наличие кворума - 86,81%.**

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 16 июня 2023 года - 86,81%. Количество голосующих акций, участвующих в собрании - 131 364 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 2022 – 2023 годах.

«За» -131 364 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 2022 год.

«За» -131 364 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год.

«За» -131 364 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год.

«За» -131 364 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2022 года.

«За» -69 340 голосов или 52,78%, «Против» - 62 024 или 47,22%, «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» -131 364 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

7. Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".

№	Ф.И.О.	Место работы	Количество голосов		
			За	Против	Воздержавшихся
1	Авезов Хуршид Шухратович	эксперт департамента бухгалтерского учёта и корпоративной отчётности АО «Узбекнефтегаз»	62 024 или 47,22%		
2	Салихов Нуритдин Ганиевич	учредитель, предприниматель		62 024 или 47,22%	
3	Шахин Анна Сергеевна	директор ООО «МК GRUP»	69 340 или 52,78%	62 024 или 47,22%	
4	Ульянова Евгения Сергеевна	старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан	69 340 или 52,78%	62 024 или 47,22%	
5	Шилова Наталья Викторовна	консультант по вопросам предпринимательской деятельности	69 340 или 52,78%	62 024 или 47,22%	

8. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".

«За» -131 364 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

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

«За» -131 364 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

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

«За» -131 364 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

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.

№	Компания	Количество голосов		
		За	Против	Воздержавшихся
1	ООО «BALANS-INFORM-AUDIT» - 37 млн.сум		62 024 или 47,22%	
2	ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» - 55 млн.сум	131 364 или 100%		

3	ООО «KORIFEY-AUDIT» - 65 млн.сум		62 024 или 47,22%	
4	ООО «GLOBAL-AUDIT» - 75 млн.сум		62 024 или 47,22%	

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.

«За» -131 364 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

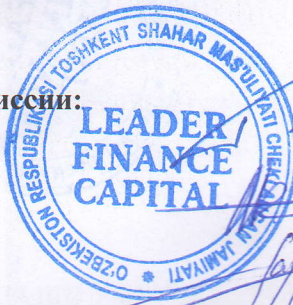
ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить итоги голосования бюллетенями на очередном общем собрании акционеров по итогам 2022 года, проводимого 16 июня 2023 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.