

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КВОРУМА
И ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «MAXSUSENERGOGAZ» ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА,
ПРОВОДИМОГО 27 ИЮНЯ 2025 ГОДА**

Место составления
настоящего Протокола:

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

Дата составления
настоящего Протокола:

27 июня 2025 года

Присутствовали члены Счетной комиссии Общества:

Тиркашев М.У.

Абдуллаев С.Р.

Солихонов А.Б.

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 2024 года, проводимого 27 июня 2025 года;
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня очередного общего собрания акционеров по итогам 2024 года, проводимого 27 июня 2025 года.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. Выборы Председателя Счетной комиссии очередного общего собрания акционеров АО «MAXSUSENERGOGAZ» по итогам 2024 года, проводимого 27 июня 2025 года.
2. Определение кворума очередного общего собрания акционеров АО «MAXSUSENERGOGAZ» по итогам 2024 года, проводимого 27 июня 2025 года.
3. Утверждение итогов голосования бюллетенями на очередном общем собрании акционеров по итогам 2024 года, проводимого 27 июня 2025 года.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Солихонов А.Б. 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 5 акционеров, обладающих в совокупности 127 092 простыми (обыкновенными) именными акциями Общества. Общее количество акций Общества имеющих право голоса на собрании составляет 151 320 штук. **Наличие кворума - 83,99%.**

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 27 июня 2025 года - 83,99%. Количество голосующих акций, участвующих в собрании - 127 092 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 2024 – 2025 годах.

«За» -127 092 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

2. Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ", в том числе заключений независимого аудитора (ООО «GLOBAL-AUDIT») по финансовой отчётности за 2024 год.

«За» -127 092 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год.

«За» -127 092 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год.

«За» -127 092 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2024 года.

«За» -65 068 голосов или 51,2%, «Против» - 62 024 или 48,8%, «Воздержавшихся» - нет.

6. Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

№	Ф.И.О.	Место работы	Количество голосов
1	Мадатов Феруз Хамидович	Начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»	155 060

2	Анваров Жавохирбек Гайратжон угли	Начальник Департамента экономике и планирования АО «Узбекнефтегаз»	155 060
3	Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	Предприниматель – инвестор в различных секторах экономики	108 515
4	Шек Евгений Юрьевич	Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»	108 413
5	Жангабаев Шымберген Тажибаевич	Освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"	108 412
6	Нугманов Файзулла Толгатович	Генеральный директор ООО «MEDIAMAGNAT»	0
7	Рахимов Ферузбек	Предприниматель	0

7. Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".

№	Ф.И.О.	Место работы	Количество голосов		
			За	Против	Воздержав- шихся
1	Шахин Анна Сергеевна	Директор ООО «МК GRUP»	127 092 или 100%		
2	Абдуразаков Бекзод Бахромович	Начальник отдела автоматизации АО "TASHGIPROGOR"	127 092 или 100%		
3	Радченко Анна Витальевна	Финансовый аналитик, фрилансер	127 092 или 100%		

8. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".

«За» -127 092 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

9. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

«За» -127 092 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

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

«За» -127 092 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 2025 год, о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.

№	Компания	Количество голосов		
		За	Против	Воздержав- шихся
1	ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» - 71 млн.сум	127 092 или 100%		

2	ООО «GLOBAL-AUDIT» - 80 млн.сум		62 024 или 48,8%	
3	ООО «KORIFEY-AUDIT» - 85 млн.сум		62 024 или 48,8%	

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» -127 092 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить итоги голосования бюллетенями на очередном общем собрании акционеров по итогам 2024 года, проводимого 27 июня 2025 года.

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

Председатель счетной комиссии:

Тиркашев М.У.

Члены счетной комиссии:

Абдуллаев С.Р.

Солихонов А.Б.

