

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество «Гидропроект»					
	Сокращенное:	АО «Гидропроект»					
	Наименование биржевого тикера:*						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	Г.Ташкент, ул.Бобура, 20					
	Почтовый адрес:	Г.Ташкент, ул.Бобура, 20					
	Адрес электронной почты:*	gidep@inbox.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.gidroproekt.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		12.06.2015г.					
Дата составления протокола общего собрания:		18.06.2015г.					
Место проведения общего собрания:		Г.Ташкент, ул.Бобура, 20					
Кворум общего собрания:		86,7%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Рассмотрение отчета директора Общества «О выполнении основных параметров бизнес-плана развития общества за 2014 год»	100	828 420				
	2. Заслушивание заключений внешней аудиторской организации и ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год	100	828 420				
	3. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2014г.	100	828 420				
	4. Продление срока договора найма с директором Общества	100	828 420				
	5. Утверждение распределения чистой прибыли по итогам 2014г. Выплата дивидендов, размер дивиденда, форма и порядок его выплаты по акциям						
	По варианту ГАК «Узбекэнерго»	62,8	600 044				
	По варианту УГКК РУз	37,2	228 376				
	6. Утверждение бизнес-плана развития Общества на 2015г.	100	828 420				
	7. Списание в доход общества задолженности по не востребовавшимся дивидендам за 2010г. в связи с истечением срока давности	100	828 420				
	8. Утверждение аудиторской организации общества на 2015 год и предельного размера оплаты его услуг						
ООО «AUDIT INCOME»	100	828 420					
ООО «Buxgalter-Audit»							
9. Утверждение организационной структуры общества	100	828 420					
10. Внесение изменений в Устав общества	100	828 420					

11.	Внесение изменений в Положения «Об общем собрании акционеров; О наблюдательном совете; Об исполнительном органе; и ревизионной комиссии общества»	100	828 420				
12.	Утверждение «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии и других участников формирования финансовых результатов АО «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции	100	828 420				
13.	Заслушивание отчета Председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2014г.	100	828 420				
14.	Избрание членов Наблюдательного совета						
15.	Избрание членов Ревизионной комиссии	100	828 420				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить отчет директора общества Жигарева С.Д. и признать деятельность директора общества по выполнению основных параметров бизнес-плана развития за 2014г. удовлетворительной.						
2.	Принять к сведению отчет ревизионной комиссии						
3.	Утвердить годовой отчет общества за 2014 год						
4.	Продлить договор найма с директором общества Жигаревым С.Д. на один год до следующего отчетного собрания						
5.	<p>Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2014г. в размере 534 732,56 тыс.сум в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на пополнение резервного фонда (ст.32 закона об АО и п.7.2 Устава - 10%) - 53 473,26 тыс.сум, итого резервный фонд составит 186 157,82 тыс. сум; - на выплату дивидендов по простым акциям (50%) - 267 419,04 тыс.сум, т.е. размер дивиденда на одну акцию составит 280 сум или 19,3% от номинала акции. Выплата дивидендов будет осуществляться в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров денежными средствами, для акционеров - юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров - физических лиц в наличной и безналичной форме (пластиковые карты); - на материальное стимулирование органов управления и контроля (7,0%) - 37 431,28 тыс.сум. - на развитие производства (33,0%) - 176 408,98 тыс.сум. 						
6.	Утвердить бизнес-плана развития Общества на 2015г.						
7.	Списать в доход общества задолженность по невостребованным дивидендам 2010г. в связи с истечением срока давности						
8.	Утвердить аудитором общества на 2015г. аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOM», лицензия Минфина РУз серия АФ № 00689 от 05.03.2010г. с предельной оплатой её услуг не более 6,0 млн.сум						
9.	Утвердить организационную структуру общества						
10.	Утвердить текст изменений и дополнений в Устав общества						
11.	Утвердить изменения в Положения «Об общем собрании акционеров; О наблюдательном совете; Об исполнительном органе; и ревизионной комиссии общества»						
12.	Утвердить «Положение о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии и других участников формирования финансовых результатов АО «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции						
13.	Принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2014г.						
14.	<p>Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хайтимбетов Шамурат Аллиярович - начальник ОКС УП «Узэлектросеть». - Каримов Бахтиёр Расулович - главный специалист ГKK РУз. - Асалов Суюн - ведущий экономист филиала «Энергосотиш». - Артыков Равшан Тулкинович - начальник УПРЭ ГАК «Узбекэнерго». - Азимова Рагна Абдулхамитовна - ведущий инженер ОКС УП «Узэлектросеть» 						
15.	<p>Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аронович Маргарита Эдуардовна - заместитель нач-ка отдела филиала Энергосотиш». - Абдувалиева Фарида Абдурахимовна - главный специалист УЭП ГАК «Узбекэнерго» - Саматова Зумрад Тахировна - ведущий экономист филиала «Энергосотиш» 						
Избрание членов наблюдательного совета:							
Информация о кандидатах							
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов		
			количество	тип			

1.	Хайтимбетов Шамурат Аллиярович	начальник ОКС УП «Узэлектросеть»			1 287 564
2.	Каримов Бахтиёр Расулович	главный специалист ГKK РУз			1 148 416
3.	Асалов Суюн	ведущий экономист филиала «Энергосотиш»			714 460
4.	Артыков Равшан Тулкинович	начальник УПРЭ ГАК «Узбекэнерго»			713 396
5.	Азимова Рагна Абдулхамитовна	ведущий инженер ОКС УП «Узэлектросеть»	1188	Простые, именные, бездокументарные	145 980
6.	Жураев Абдухамид Турабоевич	начальник УЭП ГАК «Узбекэнерго»			132 284
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**					

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Жигарев С.Д.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Тураев Н.Н.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Саттаров А.



НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
1.	Полное:	Акционерное общество «Гидропроект»		
	Сокращенное:	АО «Гидропроект»		
	Наименование биржевого тикера:*			
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
2.	Местонахождение:	Г.Ташкент, ул.Бобура, 20		
	Почтовый адрес:	Г.Ташкент, ул.Бобура, 20		
	Адрес электронной почты:*	gidep@inbox.uz		
	Официальный веб-сайт:*	www.gidroproekt.uz		
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ				
3.	Номер существенного факта:	08		
	Наименование существенного факта:	Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)		
в случае прекращения полномочия должностного лица				
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность	Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Жигарев С.Д.	Директор	2628 Простые, именные, бездокументарные
	2.			
в случае избрания (назначения) должностного лица				
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность	Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Жигарев С.Д.	Директор	2628 Простые, именные, бездокументарные
	2.			
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:			ОСА	
Дата принятия решения:			12.06.15г.	
Дата составления протокола:			18.06.15г.	
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**			Продлить договор найма с директором общества Жигаревым С.Д. на один год до следующего отчетного собрания (паспортные данные: АА 0036268 выдан Ташкент шаҳар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ от 24.01.2012г. Место жительства: ул.Мирзо-Улугбека д.71, кв.6)	
Персональный состав исполнительного органа				
	№	Ф.И.О.	Должность	
	*	Жигарев С.Д.	Директор	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Жигарев С.Д.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Тураев Н.Н.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Сагтаров А.



НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
1.	Полное: Акционерное общество «Гидропроект»
	Сокращенное: АО «Гидропроект»
	Наименование биржевого тикера:*
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
2.	Местонахождение: Г.Ташкент, ул.Бобура, 20
	Почтовый адрес: Г.Ташкент, ул.Бобура, 20
	Адрес электронной почты:* gidep@inbox.uz
	Официальный веб-сайт:* www.gidroproekt.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта: 31
	Наименование существенного факта: Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
3.	Описание обязательства эмитента перед владельцами его ценных бумаг (описание события): размер дивиденда на одну акцию составит 280 сум или 19,3% от номинала акции. Выплата дивидендов будет осуществляться в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров денежными средствами, для акционеров - юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров - физических лиц в наличной и безналичной форме (пластиковые карты)
	Орган эмитента, принявший соответствующее решение: ОСА
	Дата принятия соответствующего решения: 12.06.15г.
	Дата начала срока исполнения обязательств: 19.06.15г.
	Дата окончания срока исполнения обязательств: 11.08.15г.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:



Жигарев С.Д.

Тураев Н.Н.

Сагтаров А.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА		
1.	Полное:	Акционерное общество «Гидропроект»
	Сокращенное:	АО «Гидропроект»
	Наименование биржевого тикера:*	
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ		
2.	Местонахождение:	Г.Ташкент, ул.Бобура, 20
	Почтовый адрес:	Г.Ташкент, ул.Бобура, 20
	Адрес электронной почты:*	gidep@inbox.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.gidroproekt.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ		
3.	Номер существенного факта:	32
	Наименование существенного факта:	Начисление доходов по ценным бумагам
	Орган эмитента, принявший решение:	ОСА
	Дата принятия решения:	12.06.15г.
	Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:	18.06.15г.
	Начисление дивидендов по простым акциям*	
	в суммах на одну акцию:	280
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	19,3
	Начисление дивидендов по привилегированным акциям*	
	в суммах на одну акцию:	
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	
	Начисление доходов по иным ценным бумагам*	
	в суммах на одну ценную бумагу:	
	в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:	
	Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам	Дата начала
по простым акциям:	12.06.15г.	11.08.15г.
по привилегированным акциям:		
по иным ценным бумагам:		
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):	Денежные средства	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Жигарев С.Д.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Тураев Н.Н.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Саггаров А.



НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА					
1.	Полное:	Акционерное общество «Гидропроект»			
	Сокращенное:	АО «Гидропроект»			
	Наименование биржевого тикера:*				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ					
2.	Местонахождение:	Г.Ташкент, ул.Бобура, 20			
	Почтовый адрес:	Г.Ташкент, ул.Бобура, 20			
	Адрес электронной почты:*	gidep@inbox.uz			
	Официальный веб-сайт:*	www.gidroproekt.uz			
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ					
Номер существенного факта:		36			
Наименование существенного факта:		Изменения в списке аффилированных лиц			
3.	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительства) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район)	Количества ценных бумаг (размер доли, паев)	Вид ценных бумаг	Тип события
	Сираджев А.З.	ГАК «Узбекэнерго» Начальник УРИП			Исключен
	Ахмедов А.М.	УРИП ГАК «Узбекэнерго»			Исключен
	Аношкина А.А.	УГКК по г.Ташкенту			Исключен
	Хайтимбетов Шамурат Аллиярович	УП «Узэлектросеть»			избран
	Каримов Бахтиёр Расулович	ГКК РУз			избран
	Артыков Равшан Тулкинович	ГАК «Узбекэнерго»			избран
	Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:		12.06.2015г.		
Список аффилированных лиц					
№	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительства), (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий))	
1.	ГАК «Узбекэнерго»	100100, г.Ташкент ул. Хорезмская д.6	п.1 «Положения об аффилированных лицах»	Ноябрь 1995	
2.	Госкомконкуренция	100060 г.Ташкент пр.А.Темур, 16 «А»	п.1 «Положения об аффилированных лицах»	Июнь 2013	
3.	Хайтимбетов Шамурат Аллиярович	начальник ОКС УП «Узэлектросеть»	п.3 «Положения...»	Июнь 2015г.	
4.	Каримов Бахтиёр Расулович	главный специалист ГКК РУз	п.3 «Положения...»	Июнь 2015г.	
5.	Асалов Суюн	ведущий экономист филиала «Энергосотиш»	п.3 «Положения...»	июнь 2014г.	
6.	Артыков Равшан Тулкинович	начальник УПРЭ ГАК «Узбекэнерго»	п.3 «Положения...»	Июнь 2015г.	
7.	Азимова Рагна Абдулхамитовна	ведущий инженер ОКС УП «Узэлектросеть»	п.3 «Положения...»	июнь 2014г.	
8.	Жигарев С.Д.	Директор АО «Гидропроект»	п.3 «Положения...»	ноябрь 1995г.	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

* Указывается при наличии.

Моментом наступления существенного факта считается дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц.



Жигарев С.Д.

Тураев Н.Н.

Саттаров А.