

ПРОТОКОЛ № 35
годового общего собрания акционеров АО "ГИДРОПРОЕКТ "

Местонахождение Общества - г.Ташкент, 100100, ул.Бобура, 20

Дата проведения собрания - 29 июня 2018 года

Время начала и окончания регистрации - с 13 по 14 часов

Время закрытия Собрания - 17 часов 00 мин.

Общее количество акций, эмитированных Обществом составляет **955 068** штук.

Все акции простые, именные. Привилегированных акций нет.

На собрании присутствовали:

1. Представитель АО «Узбекгидроэнерго» – Махмудов Фозил Ходжиназарович (доверенность №01-22/1192 от 27.06.2018г.), имеющий право голосования 686 328 штук акциями, что составляет 71,86% от общего количества акций.

2. Члены трудового коллектива – 35 чел., владеющие и имеющие право голосования 13 512 штук акциями, что составляет 1,41% от общего количества акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на общем собрании составляет **699 840** голосов или **73,28%** от голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Орхидеева О.Г. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет **73,28%** соответствии со ст.68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров считается правомочным.

Председатель Наблюдательного совета – председатель собрания Махмудов Ф.Х. объявил общее собрание акционеров открытым и предложил следующий порядок голосования:

- по вопросам избрания рабочих органов – Президиума, секретаря, – решения принимаются открытым голосованием;

- по вопросам повестки дня собрания – решения принимаются голосованием – бюллетенем №I;

- по вопросам избрания Исполнительного органа – решения принимаются голосованием – бюллетенями №II

- по вопросам избрания членов наблюдательного совета – решения принимаются кумулятивным голосованием - бюллетенями № III;

- по вопросам избрания членов Ревизионной комиссии – решения принимаются голосованием – бюллетенями № IV.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

По вопросу избрания рабочих органов предлагается избрать Президиум из 5-ти человек.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

Персонально предлагаются следующие акционеры:

1. Махмудов Ф.Х. – председатель Наблюдательного совета, представитель АО «Узбекгидроэнерго»;

2. Алланазаров Б.О. – председатель Ревизионной комиссии;

3. Ахмедов А.И. – Директор АО «Гидропроект»;

4. Тураев Н.Н. – Заместитель директора АО «Гидропроект»;

5. Арутюнов – аудитор.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

Для ведения протокола общего собрания предложено избрать секретарем собрания Даниленко Е.С.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

Председатель собрания отметил, что Наблюдательным советом АО «Гидропроект» подготовлена следующая повестка дня годового общего собрания, которая была опубликована в республиканской газете «Биржа» 12 июня 2018г. №66 (2389).

П О В Е С Т К А Д Н Я:

- 1). Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Гидропроект» и персонального состава счетной комиссии.
- 2). Заслушивание отчета исполнительного органа АО «Гидропроект» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнения бизнес-плана АО «Гидропроект» за 2017 год.
- 3). Утверждение годового отчета АО «Гидропроект» за 2017 год.
- 4). Утверждение бизнес-плана АО «Гидропроект» на 2018 год.
- 5). Итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Гидропроект».
- 6). Заслушивание отчета наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Гидропроект» в 2017 году.
- 7). Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» в 2017 году.
- 8). Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» за 2017 год.
- 9). Распределение прибыли АО «Гидропроект» за 2017 год и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.
- 10) Отнесение (направление) дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2013 год, в распоряжение общества.
- 11). Избрание исполнительного органа АО «Гидропроект» сроком на год до следующего годового общего собрания акционеров.
- 12). Об избрании членов наблюдательного совета АО «Гидропроект».
- 13) Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Гидропроект».
- 14). Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Гидропроект» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
- 15). Утверждение организационной структуры АО «Гидропроект».

Слушали по 1-му вопросу повестки дня Махмудова Ф.Х. Для организации работы собрания, подсчета голосов, необходимо избрать новый состав счетной комиссии. В счетную комиссию предложены следующие кандидатуры:

- 1). Орхидеева Ольга Георгиевна – начальник ОНТО;
- 2). Алимухамедова Дилором Туйгуновна – ведущий бухгалтер;
- 3). Ахрарова Иноят Хасановна – ведущий инженер ОЭиРБ;
- 4). Колемасова Татьяна Геннадьевна – инженер ГТО;
- 5). Байзаева Гульчехра Камилевна – переплетчица ОНТО.

Возражений и отказов не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент собрания:

- Вопросы и заявления на выступления подаются в письменном виде и передаются секретарю собрания.
- Время для основного доклада – до 20 мин.
- Время для содокладов – до 5 мин.
- Время для выступлений – до 3 мин.
- Время на голосование и сбор бюллетеней – 20 мин.
- После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 20 мин.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 2-му вопросу повестки дня Ахмедова А.И. – Отчет Директора общества о ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2017 год и задачи на 2018 год (доклад прилагается).

После обсуждения поступило предложение утвердить отчет Директора Ахмедова А.И. и признать деятельность общества по выполнению основных параметров бизнес-плана за 2017г. удовлетворительной.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 3-му вопросу повестки дня директора Ахмедова А.И. – об утверждении годового отчёта общества за 2017г. (отчет прилагается).

После обсуждения поступило предложение утвердить годовой отчёт за 2017 год.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 4-му вопросу повестки дня директор Ахмедов А.И. - об утверждении бизнес-плана Общества на 2018г.

Проинформировал, что основные параметры бизнес-плана общества были одобрены наблюдательным советом 29 ноября 2017г. Сообщил об основных параметрах бизнес-плана. После обсуждения поступило предложение утвердить бизнес-план развития института на 2018г.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 5-му вопросу повестки дня директора Ахмедова А.И. – что согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления должна быть проведена оценка системы корпоративного управления АО «Гидропроект» по итогам 2017 года. Для проведения независимой оценке системы корпоративного управления АО «Гидропроект», по итогам конкурса, был заключен договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «Depozit Servis».

По результатам оценки, эффективность деятельности признается:

неудовлетворительной – если суммарное значение полученных баллов составило ниже минус 600 баллов;

низкой – если суммарное значение получены баллов составило ниже 0, но не ниже 600 баллов;

удовлетворительной – если суммарное значение полученных баллов составило ниже 600, но не ниже 0 баллов;

высокой – если суммарное значение полученных баллов составило 600 баллов и выше.

По результатам проведенной оценки система корпоративного управления АО «Гидропроект» составляет 487 баллов, т.е. эффективность деятельности по процентной шкале равна 41% и признается удовлетворительной.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 6-му вопросу повестки дня Махмудова Ф.Х. - отчет Наблюдательного совета за 2017 год. Доложил о проделанной работе за 2017г. (тезисы отчета прилагаются). После обсуждения поступило предложение принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2017г.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 7-му вопросу повестки дня Арутюнова _____ – аудитора – о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, Доложил заключение аудиторской организации. Заключение положительное.

Наблюдательный совет рассмотрел заключение и рекомендует общему собранию принять к сведению положительное заключение.

Предложение принято к сведению.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 8-му вопросу повестки дня Алланазарова Б.О. – председателя ревизионной комиссии – о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, а также о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе по итогам 2017 год. Доложил заключение ревизионной комиссии. Заключение положительное.

Наблюдательный совет рассмотрел заключение и рекомендует общему собранию принять к сведению положительное заключение.

Предложение принято к сведению.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 9-му вопросу повестки дня Ахмедова А.И. – который сообщил, письмом от 20.06.2018 года за №01-08/656 АО «Гидропроект» направил предложение о распределении чистой прибыли за 2017 год, АО «Узбекгидроэнерго» рассмотрело предложение в установленном порядке. Учитывая данное предложение, распределение чистой прибыли предлагается произвести в следующем порядке:

Распределение чистой прибыли за 2017 год	1 291 209,0
в том числе:	
На выплату дивидендов (55,48%)	716 301,0
На развитие производства с последующей капитализацией в уставный капитал общества (42,81%)	539 908,0
На материальное стимулирование органов управления и контроля (2,71%)	35 000,0

Распределение нераспределенной прибыли по состоянию на 01.01.2018г.	2 140 927,0
в том числе:	
На выпуск дополнительных акций	1 384 849,0
На выплату дивидендов	716 301,0
На дальнейшее развитие общества	4 777,0
На материальное стимулирование органов управления и контроля	35 000,0

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 10-му вопросу повестки дня Ахмедова А.И. - О направлении в доход общества задолженности по дивидендам, начисленным по итогам 2013г. и невостребованным акционерами или их законными правопреемниками или наследниками. В соответствии со статьёй 51 «Закона об акционерных обществах и защите прав акционеров» в связи с истечением срока исковой давности дивиденды, по решению общего собрания акционеров, остаются в распоряжении общества.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 11-му вопросу повестки дня Махмудова Ф.Х. - председателя собрания по вопросу «О избрании исполнительного органа АО «Гидропроект». Наблюдательный совет рекомендует общему собранию акционеров путём голосования избрать нового директора общества на один год, до следующего отчетного собрания.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №II.

Слушали по 12-му вопросу повестки дня Махмудова Ф.Х. - об избрании членов Наблюдательного совета. Проинформировал, что в бюллетень для голосования включены кандидатуры, поступившие:

- от АО «Узбекгидроэнерго» письмом № 01-22/91 от 16.01.2018г. и №01-22/879 от 11.05.2018г.:

Махмудов Фозил Ходжаназарович – заместитель председателя правления АО «Узбекгидроэнерго».

Муриддинов Улугбек Насридинович – специалист ООО «Тупалангвод ГЭСстрой».

Тен Евгения Вячеславовна – главный специалист отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгидроэнерго».

Шералиев Уткирбек Исманович – начальник главного управления перспективного развития и внешней экономической деятельности АО «Узбекгидроэнерго».

Джураев Баходир Эрматович – ведущий специалист управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекгидроэнерго».

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №III

Слушали по 13-му вопросу повестки дня Махмудова Ф.Х. – об избрании членов ревизионной комиссии. Проинформировал, что в бюллетень для голосования включены кандидатуры, поступившие:

- от АО «Узбекгидроэнерго» письмом № 01-22/92 от 16.01.2018г.:

- Олланазаров Бахром Отажанович – главный бухгалтер АО «Узбекгидроэнерго».

- Абдурахимов Комрон Абдумандонович – специалист АО «Узбекгидроэнерго».

- Ибрагимова Гузал Бахтияровна – главный специалист управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекгидроэнерго».

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №IV.

Слушали по 14-му вопросу повестки дня заместителя директора общества Тураева Н.Н., который доложил, что специфика нашей деятельности предполагает заключение нескольких десятков договоров в течение года с постоянными заказчиками, являющимися, к тому же, аффилированными лицами АО «Гидропроект». Для оперативного принятия решений по вопросам заключения сделок (договоров) составлен перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок. Данный перечень предлагается к утверждению.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 15-му вопросу повестки дня Ахмедов А.И. – который доложил, о выходе Постановлений Президента, касающихся строительства новых ГЭС, что повлекло за собой значительное увеличение объема выполняемых работ в связи с чем возникла необходимость в создании новых отделов и изменений в организационной структуре общества.

Данная структура предлагается к утверждению.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня собрания счетная комиссия подвела итоги тайного голосования и председатель счетной комиссии огласила результаты голосования:

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Гидропроект» и персонального состава счетной комиссии.
«За» - 699 048 голосов (99,89%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 792 голоса (0,11%).
2. Заслушивание отчета исполнительного органа АО «Гидропроект» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнения бизнес-плана АО «Гидропроект» за 2017 год.
«За» - 699 048 голосов (99,89%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 792 голоса (0,11%).
3. Утверждение годового отчета АО «Гидропроект» за 2017 год.
«За» - 699 048 голосов (99,89%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 792 голоса (0,11%).
4. Утверждение бизнес-плана АО «Гидропроект» на 2018 год.
«За» - 699 048 голосов (99,89%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 792 голоса (0,11%).
5. Итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Гидропроект».
«За» - 699 048 голосов (99,89%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 792 голоса (0,11%).
6. Заслушивание отчета наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Гидропроект» в 2017 году.
«За» - 699 048 голосов (99,89%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 792 голоса (0,11%).
7. Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» в 2017 году.
«За» - 699 048 голосов (99,89%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 792 голоса (0,11%).
8. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» за 2017 год.
«За» - 699 048 голосов (99,89%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 792 голоса (0,11%).
9. Распределение прибыли АО «Гидропроект» за 2017 год и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.
«За» - 699 048 голосов (99,89%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 792 голоса (0,11%).
10. Отнесение (направление) дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2013 год, в распоряжение общества.
«За» - 698 724 голосов (99,84%); «Против» - 324 голоса (0,05%); «Воздержавшихся» - 792 голосов (0,11%).
11. Избрание исполнительного органа АО «Гидропроект» сроком на год до следующего годового общего собрания акционеров.
10.1. Ахмедов Алибек Илхомович

- «За» - 694 800 голоса (99,28%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 5 040 голоса (0,72%).
- 10.2. Тураев Низом Ниезович
«За» - 1 836 голоса (0,26%); «Против» - 1 080 голосов (0,16%); «Воздержавшихся» - 696 924 голоса (99,58%).
- 10.3. Пак Савелий Чен-Зонович
«За» - 2 412 голоса (0,34%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 697 428 голосов (99,66%).
12. Об избрании членов наблюдательного совета АО «Гидропроект».
- 9.1. Махмудов Фозил Ходжаназарович «За» - 699 712 голоса
9.2. Мухиддинов Улугбек Насридинович «За» - 696 672 голоса
9.3. Тен Евгения Вячеславовна «За» - 705 152 голоса
9.4. Шералиев Уткирбек Исманович «За» - 700 992 голоса
9.5. Джураев Баходир Эрматович «За» - 696 672 голоса
13. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Гидропроект».
- 10.1. Олланазаров Бахром Отажанович
«За» - 697 716 голоса (99,7%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 2 124 голоса (0,3%).
- 10.2. Абдурахимов Комрон Абдумандонович
«За» - 698 004 голоса (99,74%); «Против» - 1 080 голосов (0,09%) «Воздержавшихся» - 1 224 голоса (0,17%).
- 10.3. Ибрагимова Гузал Бахтияровна
«За» - 698 328 голоса (99,78%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 1 512 голосов (0,22%).
14. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Гидропроект» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
«За» - 699 048 голосов (99,89%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 792 голоса (0,11%).
15. Утверждение организационной структуры АО «Гидропроект».
«За» - 699 048 голосов (99,89%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 792 голоса (0,11%).

Согласно результатам голосования общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «Гидропроект» и персонального состава счетной комиссии.
2. Принять к сведению отчет исполнительного органа АО «Гидропроект» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнения бизнес-плана АО «Гидропроект» за 2017 год.
3. Утвердить годовой отчет АО «Гидропроект» за 2017 год.
4. Утвердить бизнес-плана АО «Гидропроект» на 2018 год.
5. Принять к сведению итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Гидропроект».

6. Принять к сведению отчет наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Гидропроект» в 2017 году
7. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» в 2017 году.
8. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» за 2017 год
9. Утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год в следующем порядке:

Распределение чистой прибыли за 2017 год	1 291 209,0
в том числе:	
На выплату дивидендов (55,48%)	716 301,0
На развитие производства с последующей капитализацией в уставный капитал общества (42,81%)	539 908,0
На материальное стимулирование органов управления и контроля (2,71%)	35 000,0

Распределение нераспределенной прибыли по состоянию на 01.01.2018г.	2 140 927,0
в том числе:	
На выпуск дополнительных акций	1 384 849,0
На выплату дивидендов	716 301,0
На дальнейшее развитие общества	4 777,0
На материальное стимулирование органов управления и контроля	35 000,0

Размер дивиденда на одну акцию составит 750 сум или 51,72% 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 формах (пластиковые карты)

10. Направить дивиденды, не востребованные владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2013 год, в распоряжение общества.
11. Избрать Ахмедова Алибека Илхомовича исполнительным органом АО «Гидропроект» сроком на год до следующего годового общего собрания акционеров.
12. Избрать членов наблюдательного совета АО «Гидропроект» в следующем составе:
 - 12.1. Махмудов Фозил Ходжаназарович – заместитель председателя правления АО «Узбекгидроэнерго».
 - 12.2. Мухиддинов Улугбек Насридинович – специалист ООО «Тупалангвод ГЭСстрой».
 - 12.3. Тен Евгения Вячеславовна – главный специалист отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгидроэнерго».

- 12.4. Шералиев Уткирбек Исманович – начальник главного управления перспективного развития и внешней экономической деятельности АО «Узбекгидроэнерго».
- 12.5. Джураев Баходир Эрматович – ведущий специалист управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекгидроэнерго».
13. Избрать членов ревизионной комиссии АО «Гидропроект» в следующем составе:
 - 13.1. Олланазаров Бахром Отажанович – главный бухгалтер АО «Узбекгидроэнерго».
 - 13.2. Абдурахимов Комрон Абдумандонович – специалист АО «Узбекгидроэнерго».
 - 13.3. Ибрагимова Гузал Бахтияровна – главный специалист управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекгидроэнерго».
14. Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Гидропроект» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров
15. Утвердить организационную структуру АО «Гидропроект».

Председатель собрания сообщил, что повестка дня исчерпана и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания



Ф.Х.Махмудов

Секретарь собрания



Е.С.Даниленко

Дата подписания протокола « 9 » июля 2018г.