

ПРОТОКОЛ № 38
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ГИДРОПРОЕКТ»

Местонахождение общества: 100100, г. Ташкент, Яккасарайский р-н, ул.Бобура, 20.

Дата проведения собрания: 17 декабря 2018 года.

Время начала и окончания регистрации: с 16:00 до 17:00 часов.

Время закрытия собрания: 18:00 часов.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества - **955 068** штук простых акций.

На собрании присутствовали:

1. Представитель АО «Узбекгидроэнерго» – Махмудов Ф.Х. (доверенность от 10.12.2018г. № 01-22/2480), имеющий право голосования по 686 328 штук акциям, что составляет 71,86 % от общего количества акций.

2. Члены трудового коллектива (2 человека), владеющие и имеющие право голосования по 936 штук акциям, что составляет 0,09 % от общего количества акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявших участие на данном внеочередном общем собрании акционеров составляет **687 264** голосов или **71,96 %** от голосующих акций общества.

Председатель счетной комиссии Орхидеева О.Г. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет **71,96 %** и в соответствии со ст.68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров считается правомочным.

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

- по вопросам избрания рабочих органов – президиума, секретаря, состава счетной комиссии и регламента собрания – решения принимаются открытым голосованием;
- по вопросам повестки дня собрания – решения принимаются голосованием - бюллетенями № I;
- по вопросу избрания члена наблюдательного совета – решения принимаются голосованием - бюллетенями № II.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

По вопросу избрания рабочих органов предлагается избрать президиум из 2-х человек.

Персонально предлагаются следующие лица:

1. Махмудов Ф.Х. – председатель наблюдательного совета;
2. Ахмедов А.И. – директор АО «Гидропроект».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Для ведения протокола внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров, которая была опубликована в газете «Биржа» от 08.12.2018г. № 143 (2466).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1). Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
- 2). Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.
- 3). Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета АО «Гидропроект» Сеитниязовой А.У.
- 4). Избрание члена наблюдательного совета АО «Гидропроект».

По первому вопросу повестки дня: выступил Махмудов Ф.Х., который предложил избрать состав счетной комиссии в целях организации работы собрания, а также подсчета голосов.

В счетную комиссию предложены следующие кандидатуры:

1. Орхидеева Ольга Георгиевна – начальник ОНТО;
2. Акбарова Мадина Акмаловна – инженер III категории ОНТО;
3. Ахрарова Иноят Хасановна – ведущий специалист ОЭиРБ.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения в бюллетене голосования № I.

По второму вопросу повестки дня: слушали Махмудова Ф.Х., который предложил утвердить следующий регламент внеочередного собрания акционеров:

Время для выступлений – до 3 минут.

Время на голосование и сбор бюллетеней – 20 минут.

После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 20 минут.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения в бюллетене голосования № I.

По третьему вопросу повестки дня: выступил Махмудов Ф.Х. который зачитал поступившее от акционера АО «Гидропроект» - АО «Узбекгидроэнерго» письмо от 21.11.2018г. № 01-22/2342 (*письмо прилагается*).

АО «Узбекгидроэнерго» предложило внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета АО «Гидропроект» Сеитниязовой Айзады Уралбаевны в связи с ее переходом на другую работу и включении в состав наблюдательного совета кандидатуру ведущего специалиста отдела организации разработки и экспертизы предпроектной и проектной документации по строительству новых и модернизации действующих ГЭС АО «Узбекгидроэнерго» Махкамова Эркина Гулямовича.

После обсуждения перед акционерами был поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения в бюллетене голосования № I.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил Махмудов Ф.Х., который ознакомил с информацией о кандидате в состав членов наблюдательного совета

АО «Гидропроект», Махкамове Эркине Гулямовиче – ведущем специалисте отдела организации разработки и экспертизы предпроектной и проектной документации по строительству новых и модернизации действующих ГЭС АО «Узбекгидроэнерго»

После обсуждения перед акционерами был поставлен вопрос об избрании Махкамова Эркина Гулямовича в состав членов наблюдательного совета АО «Гидропроект».

Вопрос поставлен на голосование.

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

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

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
«за» - 687 264 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.
2. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.
«за» - 687 264 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.
3. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета АО «Гидропроект» Сеитниязовой Айзады Уралбаевны.
«за» - 687 264 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.
4. Избрание члена наблюдательного совета АО «Гидропроект».
Махкамов Эркин Гулямович – «за» 687 264 голоса.

**По итогам голосования внеочередное общее собрание акционеров приняло
РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в количестве 3-х человек:
 1. Орхидеева Ольга Георгиевна – начальник ОНТО;
 2. Акбарова Мадина Акмаловна – инженер III категории ОНТО;
 3. Ахрарова Иноят Хасановна – ведущий специалист ОЭиРБ.
2. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров.
3. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета АО «Гидропроект» Сеитниязовой А.У.
4. Избрать Махкамова Эркина Гулямовича в состав членов наблюдательного совета АО «Гидропроект».

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

Председатель собрания



Махмудов Ф.Х.

Секретарь собрания



Даниленко Е.С.

Дата подписания протокола «___» декабрь 2018 года.