

ПРОТОКОЛ № 39
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ГИДРОПРОЕКТ»

Местонахождение общества: 100100, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобура, 20.

Дата проведения собрания: 17 мая 2019 года.

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

Время закрытия собрания: 19:00 часов.

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

На собрании присутствовали:

1. Представитель АО «Узбекгидроэнерго» – Тен Е.В. (доверенность от 08.05.2019г. № 01-03/1033), имеющий право голосования по 686 328 штук акциям, что составляет 71,86 % от общего количества голосующих акций.

2. Представитель «ENERGOISSIQLIKMONTAJ» Unitar korxonasi (доверенность от 17.05.2019г. №8), имеющий право голосования по 9 000 штук акциям, что составляет 0,94 % от общего количества голосующих акций.

3. Члены трудового коллектива (3 человека), владеющие и имеющие право голосования по 1 800 штук акциями, что составляет 0,19% от общего количества голосующих акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на данном внеочередном общем собрании акционеров составляет 697 128 голосов или 72,99 % от голосующих акций общества.

Председатель счетной комиссии Орхидеева О.Г. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет 72,99 % и в соответствии со ст.68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров считается правомочным.

В связи с отсутствием председателя наблюдательного совета общества Махмудова Ф.Х. функции председателя собрания предоставлены представителю АО «Узбекгидроэнерго» Тен Е.В.

Далее, председатель собрания Тен Е.В. объявила внеочередное общее собрание акционеров открытым и предложила 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 посредством бюллетени.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

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

Персонально предлагаются следующие лица:

1. Тен Е.В. – член наблюдательного совета АО «Гидропроект»;

2. Тураев Н.Н. – заместитель директора 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.

Было отмечено, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Гидропроект» было опубликовано в экономической газете «Бизнес – Daily Медиа» от 27.04.2019г. № 47 (2522).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение вопроса о предоставлении АО «Узбекгидроэнерго» залогового обеспечения имущества (техника, оборудование), приобретаемых согласно кредитному договору от 03.10.2018г. № 168, с последующим нотариальным удостоверением:
на ранее приобретенную и поставленную новую технику и оборудование (*приложение № 1*);
на новую технику и оборудование, поставка которых предусмотрена до конца 2019 года (*приложение № 2*).
4. Вопрос об одобрении совершения АО «Гидропроект» крупной сделки, связанной с предоставлением АО «Узбекгидроэнерго» залогового обеспечения имущества в виде техники и оборудования, приобретенного согласно кредитному договору от 03.10.2018г. № 168.
5. Утверждение организационной структуры АО «Гидропроект» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступила Тен Е.В., которая предложила избрать состав счетной комиссии в целях организации работы собрания, а также подсчета голосов.

В счетную комиссию предложены следующие кандидатуры в составе 3-х человек:

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

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек:

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

«за» - 697 128 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

Принято решение:

1. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек:

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

По второму вопросу повестки дня выступила Тен Е.В., которая предложила 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.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить регламент внеочередного общего 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.

«за» - 697 128 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

Принято решение:

2. Утвердить регламент внеочередного общего 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.

По третьему вопросу повестки дня выступил заместитель директора АО «Гидропроект» Тураев Н.Н., который сообщил, что постановлением Президента Республики Узбекистан от 19.02.2018г. № ПП-3540 «О дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы организаций АО «Узбекгидроэнерго» предусмотрено обновление и укрепление материально-технической базы организаций, входящих в структуру АО «Узбекгидроэнерго» - АО «Гидропроект», АО «Узбекгидроэнергокурулиш», АО «Гидроспецстрой», АО «Сувсаноатмаш», ООО «Тупалангвод ГЭСстрой», путем приобретения современных специализированного и технологического оборудования, приборов, машин и механизмов, комплектующих изделий к ним, лицензированных программных продуктов и информационно-коммуникационных технологий для качественного и своевременного выполнения инвестиционных проектов по дальнейшему развитию гидроэнергетики и строительству новых высоковольтных линий электропередачи на общую сумму, эквивалентную 60,0 млн. долларов США.

Во исполнение указанного постановления Президента Республики Узбекистан решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Гидропроект» от 15.09.2018г. дано одобрение на совершение обществом крупной сделки, связанной с получением кредита АКБ «Туронбанк» в размере, не превышающем общую сумму 2 372 000 (два миллиона триста семьдесят две тысячи) долларов США.

АО «Гидропроект» открыты кредитные линии (кредитный договор от 03.10.2018г. № 168) в АКБ «Туронбанк» на общую сумму 2 372 000 (два миллиона триста семьдесят две тысячи) долларов США.

Вместе с этим, АО «Гидропроект», АО «Узбекгидроэнерго» и АКБ «Туронбанк» дополнительно заключили трехсторонний договор поручительства (*договор поручительства от 03.10.2018г. № 1*), согласно которому АО «Узбекгидроэнерго» является поручителем АО «Гидропроект» перед АКБ «Туронбанк».

№	Наименование организации	Сумма кредита (долларов США)	Сумма обязательств поручителя (долларов США)	Дата, заключенного договора поручительства
1.	АО «Гидропроект»	2 372 000	3 083 600	03.10.2018г.

На сегодняшний день по заключенным 13 договорам, из 2 209 единиц техники и оборудования поступило 149 единиц техники и оборудования (*перечень техники и оборудования прилагается*).

Было отмечено, что оставшиеся 2 060 единиц техники и оборудования будут поставлены до конца 2019 года в соответствии с подписанными договорами.

В целях недопущения неисполнения АО «Гидропроект» обязательств, предусмотренных в договоре поручительства от 03.10.2018г. № 1, исполнительным органом АО «Гидропроект» предлагается предоставить АО «Узбекгидроэнерго» в залоговое обеспечение имущество (техника, оборудование), приобретаемое согласно кредитному договору от 03.10.2018г. № 168, с последующим нотариальным удостоверением:

на ранее приобретенную и поставленную новую технику и оборудование (*приложение № 1*);

на новую технику и оборудование, поставка которых предусмотрена до конца 2019 года (*приложение № 2*).

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Одобрить предоставление АО «Узбекгидроэнерго» в залоговое обеспечение имущество (техника, оборудование), приобретаемое согласно кредитному договору от 03.10.2018г. № 168, с последующим нотариальным удостоверением:

на ранее приобретенную и поставленную новую технику и оборудование (*приложение № 1*);

на новую технику и оборудование, поставка которых предусмотрена до конца 2019 года (*приложение № 2*).

«за» - 697 128 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

Принято решение:

3. Одобрить предоставление АО «Узбекгидроэнерго» в залоговое обеспечение имущество (техника, оборудование), приобретаемое согласно кредитному договору от 03.10.2018г. № 168, с последующим нотариальным удостоверением:

на ранее приобретенную и поставленную новую технику и оборудование (*приложение № 1*);

на новую технику и оборудование, поставка которых предусмотрена до конца 2019 года (*приложение № 2*).

По четвертому вопросу повестки дня выступила начальник отдела экономики и развития бизнеса АО «Гидропроект» Даниленко Е.С., которая сообщила, что в соответствии со ст. 85 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах

и защите прав акционеров» АО «Узбекгидроэнерго» является аффилированным лицом АО «Гидропроект».

В ст. 88 Закона, установлено, что в случае, если сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой, то к порядку ее совершения применяются положения заключения крупной сделки, установленные главой 8 Закона.

Было отмечено, что общая сумма предоставляемого АО «Узбекгидроэнерго» в залоговое обеспечение имущество (техника, оборудование) превышает 50 % от суммы чистых активов общества (11,6 млрд. сум по состоянию на 01.04.2019г.).

Согласно ст. 83, 84 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение о совершении крупной сделки, связанной с предоставлением залога, принимается общим собранием акционеров.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Одобрить совершение АО «Гидропроект» крупной сделки, связанной с предоставлением АО «Узбекгидроэнерго» залогового обеспечения имущества в виде техники и оборудования, приобретенного согласно кредитному договору от 03.10.2018г. № 168.

«за» - 697 128 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

Принято решение:

4. Одобрить совершение АО «Гидропроект» крупной сделки, связанной с предоставлением АО «Узбекгидроэнерго» залогового обеспечения имущества в виде техники и оборудования, приобретенного согласно кредитному договору от 03.10.2018г. № 168.

По пятому вопросу повестки дня выступил а начальник отдела экономики и развития бизнеса АО «Гидропроект» Даниленко Е.С., которая сообщила, что в соответствии со ст. 108 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено, что в обществе с балансовой стоимостью активов более ста тысяч минимальных размеров заработной платы создается служба внутреннего аудита.

Согласно бухгалтерскому отчету АО «Гидропроект» по состоянию на 01.04.2019г., активы общества составляют 33,7 млрд. сум и превышают ста тысячам минимальных размеров заработной платы.

В связи с требованием законодательства, в обществе необходимо создать службу внутреннего аудита не менее 2-х единиц.

Вместе с этим, в связи с возросшей нагрузкой по объемам выполняемых работ на главных инженеров проектов, исполнительным органом общества предлагается выделить всех ГИПов и создать отдельное управление «Группа управления проектами» с общим количеством 32 единицы.

Кроме того, было предложено разделить «Гидромеханический отдел» на два отдела: «Отдел гидросилового оборудования» (8 единиц) и «Отдел механического оборудования» (8 единиц).

Было отмечено, что согласно ст. 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» утверждение организационной структуры общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

Далее, акционеры общества были ознакомлены с проектом организационной структуры в новой редакции (*прилагается*).

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить организационную структуру АО «Гидропроект» в новой редакции.

«за» - 697 128 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

Принято решение:

5.1. Утвердить организационную структуру АО «Гидропроект» в новой редакции.

5.2. Исполнительному органу АО «Гидропроект» (А. Ахмедов) привести штатное расписание и должности, а также должностные инструкции работников в соответствие с утвержденной структурой общества.

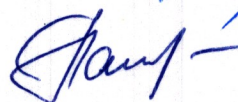
Председатель собрания сообщила, что повестка дня исчерпана и объявила внеочередное собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания



Тен Е.В.

Секретарь собрания



Даниленко Е.С.

Дата подписания протокола «__» мая 2019 года.