

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Gidroproekt" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Gidroproekt" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20
	Адрес электронной почты:	info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.gidroproekt.uz (http:// www.gidroproekt.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	29.06.2022
	Дата составления протокола общего собрания:	06.07.2022

Место проведения общего собрания:	100100, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20
Кворум общего собрания:	76,11

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини ва саноқ комиссиясини шахсий таркибини тасдиқлаш	100,0	1 453 800	0	0	0	0
2	Жамият ижроия органининг Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича молиявий - хўжалик фаолияти ва бизнес - режа кўрсаткичлари бажарилиши бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш	100,0	1 453 800	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича (йиллик) ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	1 453 800	0	0	0	0
4	Жамиятда 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳисоботини кўриб чиқиш	100,0	1 453 800	0	0	0	0
5	Жамият кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш	100,0	1 453 800	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2021 йил молиявий - хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудиторлик текшируви хулосасини эшитиш	100,0	1 453 800	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш	100,0	1 453 800	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти, дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва тартибини тасдиқлаш	100,0	1 453 800	0	0	0	0
9	Жамият бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини амал қилиш муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш	100,0	1 453 800	0	0	0	0
10	Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш	100,0	1 453 800	0	0	0	0
11	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш	100,0	1 453 800	0	0	0	0
12	Жамиятнинг 2022 йил учун бизнес - режасини тасдиқлаш	100,0	1 453 800	0	0	0	0
13	Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича	100,0	1 453 800	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Кун тартибининг биринчи масаласи бўйича: Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Даниленко Екатерина Савелевна- Жамият ходими; 2. Шукурова Севара Эгамкуловна - Жамият ходими; 3. Азимова Умида Рашидовна – Жамият ходими. Йиғилиш регламентини қуйидагича тасдиқлансин. Кун тартибидаги масаллар бўйича маърузаларни (маълумотларни) тинглаш - 10 минутгача; Кун тартибидаги масалалар муҳокамаси – 5 минутгача; Кун тартибидаги масалалар бўйича савол ва жавоблар -5 минутгача; Овоз бериш ҳар бир масала якуни бўйича бюллетенларни тўлдириш орқали амалга оширилади.
2	Кун тартибининг иккинчи масаласи бўйича: Жамият ижроия органининг Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти ва бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Кун тартибининг учинчи масаласи бўйича: Жамиятнинг 2021 йилдаги бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботлари, йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
4	Кун тартибининг тўртинчи масаласи бўйича: Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Кун тартибининг бешинчи масаласи бўйича: Жамият кузатув кенгашининг 2021 йилда Жамият фаолиятини бошқаруви бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
6	Кун тартибининг олтинчи масаласи бўйича: Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий аудит стандартларига ҳамда халқаро аудит стандартларига асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари ва хулосалари тасдиқлансин.
7	Кун тартибининг еттинчи масаласи бўйича: Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси тешируви хулосаси тасдиқлансин.
8	Кун тартибининг саккизинчи масаласи бўйича: Жамият томонидан 2021 йил якунлари бўйича олинган 1 880 458 000 сўм соф фойдасини қуйидагича тақсимлансин: 1. Жамият захира фондига - 5% ёки 94 022 900 сўм. 2. Жами дивидендларга тўлов – 50,0% ёки 940 229 000 сўмни, ҳар дона оддий акцияга 492,23 сўмдан. 3. Жамият бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш учун бир марталик (йиллик) мукофотлашга – 4,4 % ёки 83 022 000 сўм, жумладан: - Кузатув кенгаши раисига МҲТЭКМ 16 баробарида, яъни 13 152 000 сўм; - Кузатув кенгашининг қолган ҳар бир аъзосига МҲТЭКМ 14 баробари ёки 11 508 000 сўмдан, жами 46 032 000 сўм; - Жамият кузатув кенгаши котибига МҲТЭКМ 5 баробари ёки 4 110 000 сўм. - Жамият тафтиш комиссияси ҳар бир аъзосига МҲТЭКМ 8 баробари ёки 6 576 000 сўмдан, жами 19 728 000 сўм; 4. Жамият ишлаб чиқаришини ривожлантиришга - 30,6 % ёки 575 138 300 сўм. 5. Жамият Инновацион фаолиятини қўллаб қувватлаш фондига – 10 % ёки 188 045 800 сўм. Акциядорларга дивидендларни тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрида қайд этилган шахслар акциялар бўйича дивиденд олиш ҳуқуқига эга. Тўлов муддати ва воситалари: Дивидендлар қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида тўлансин. Дивидендлар қонунчиликда белгиланган тартибда пул воситалари билан тўлаб берилсин.
9	Кун тартибининг тўққизинчи масаласи бўйича: Жамият Бош директори Р.Н. Орищук билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатлари Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин. Жамият кузатув кенгаши раиси Жамият бош директори - Р.Н.Орищук билан меҳнат шартномани узайтириш (тузиш, имзолаш) билан боғлиқ ишларни амалга оширсин. Жамият бош директорига Жамиятнинг соҳалар бўйича директорлар билан тузилган меҳнат шартномаларининг муддатини узайтирилишини таъминласин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрен выплата
1	Махмудов Фозил Ходжаназарович	Наблюдательный совет	вознаграждения	27,574,321,43	за 2021 год	Положение о вознаграждении членов органов управления
2	Мансуров Даврон Бокижонович	Наблюдательный совет	вознаграждения	19,345,678,57	за 2021 год	Положение о вознаграждении членов органов управления
3	Зокиров Авазбек Зокиржон ўгли	Наблюдательный совет	вознаграждения	22,014,607,14	за 2021 год	Положение о вознаграждении членов органов управления
4	Махкамов Эркин Гулямович	Наблюдательный совет	вознаграждения	22,014,607,14	за 2021 год	Положение о вознаграждении членов органов управления
5	Расулов Тохир Шерматович	Наблюдательный совет	вознаграждения	8,883,778,57	за 2021 год	Положение о вознаграждении членов органов управления
6	Абдуллаходжаев Аълохужа Хасанович	Наблюдательный совет	вознаграждения	10,461,900,00	за 2021 год	Положение о вознаграждении членов органов управления
7	Расулов Тохир Шерматович	Ревизионная комиссия	вознаграждения	9,864,000,00	за 2021 год	Положение о вознаграждении членов органов управления
8	Хамраев Отабек Толибович	Ревизионная комиссия	вознаграждения	7,739,892,86	за 2021 год	Положение о вознаграждении членов органов управления

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

Количество
голосов:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Махмудов Фозил Ходжаназарович	“Ўзбекгидроэнерго” АЖ бошқарув раиси ўринбосари;	0		1 453 800
2	Мансуров Даврон Бокижонович	“Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг Инвестицион дастурларни шакллантириш ва бажарилишини мониторинг қилиш, импорт харидларни расмийлаштириш бўлими бошлиғи;	0		1 453 800
3	Зокиров Авазбек Зокиржон ўғли	“Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг Лойиҳаолди хужжатларни тайёрлаш ва тасдиқлашни ташқил қилиш бўлими бош мутахассиси;	0		1 453 800
4	Жўраев Жавохир Тўлаган ўғли	“Ўзбекгидроэнерго” АЖ истиқболли ривожлантириш бошқармаси бошлиғи;	0		1 453 800
5	Акчабаев Нодир Тахиржан ўғли	“Ўзбекгидроэнерго” АЖ истиқболли ривожлантириш бошқармаси бошлиғи ўринбосари.	0		1 453 800

Текст вносимых изменений и (или) дополнений
в уставЗагрузить ([http://openinfo.uz/media/documents/
Ustav_qj5wXbX.pdf](http://openinfo.uz/media/documents/Ustav_qj5wXbX.pdf))

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Р.Н.Оришук

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://gidroproekt.uz>)

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/59857/>

Дата: 14.07.2022