



ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (/ru/)

(<https://openinfo.uz/ru/facts/20476/>)

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 11.07.2018

Дата опубликования модератором*: 11.07.2018

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:	29.06.2018
	Дата составления протокола общего собрания:	09.07.2018
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20
	Кворум общего собрания:	73,28
№	Вопросы,	Итоги голосования

	поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Гидропроект» и персонального состава счетной комиссии. т	99,89	699 048	0	0	0,11	792
2	Заслушивание отчета исполнительного органа АО «Гидропроект» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнения бизнес-плана АО «Гидропроект» за 2017 год.	99,89	699 048	0	0	0,11	792
3	Утверждение годового отчета АО «Гидропроект» за 2017 год.	99,89	699 048	0	0	0,11	792
4	Утверждение бизнес-плана АО «Гидропроект» на 2018 год.	99,89	699 048	0	0	0,11	792
5	Итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Гидропроект».	99,89	699 048	0	0	0,11	792

6	Заслушивание отчета наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Гидропроект» в 2017 году.	99,89	699 048	0	0	0,11	792
7	Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» в 2017 году.	99,89	699 048	0	0	0,11	792
8	Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» за 2017 год.	99,89	699 048	0	0	0,11	792
9	Распределение прибыли АО «Гидропроект» за 2017 год и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.	99,89	699 048	0	0	0,11	792

10	Отнесение (направление) дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2013 год, в распоряжение общества.	99,84	698 724	0,05	324	0,11	792
11.1	Избрание исполнительного органа АО «Гидропроект» сроком на год до следующего годового общего собрания акционеров. Ахмедов Алибек Илхомович	99,28	694 800	0	0	0,72	5 040
11.2	Тураев Низом Ниезович	0,26	1 836	0,16	1 080	99,58	696 924
11.3	Пак Савелий Чен-Зонович	0,34	2 412	0	0	99,66	697 428
13.1	Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Гидропроект». Олланазаров Бахром Отажанович -	99,7	697 716	0	0	0,3	2 124
13.2	Абдурахимов Комрон Абдумандонович	99,74	698 004	0,09	1 080	0,17	1 224
13.3	Ибрагимова Гузал Бахтияровна	99,78	698 328	0	0	0,22	1 512

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.	99,89	699 048	0	0	0,11	792
15	Утверждение организационной структуры АО «Гидропроект.	99,89	699 048	0	0	0,11	792

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
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	<p>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 тыс.сум. в том числе: На выплату дивидендов (55,48%) - 716 301,0 тыс.сум. На развитие производства с последующей капитализацией в уставный капитал общества (42,81%) - 539 908,0 тыс.сум. На материальное стимулирование органов управления и контроля (2,71%) - 35 000,0 тыс.сум. Распределение нераспределенной прибыли по состоянию на 01.01.2018г. - 2 140 927,0 тыс.сум. в том числе: На выпуск дополнительных акций - 1 384 849,0 тыс.сум. На выплату дивидендов - 716 301,0 тыс.сум. На дальнейшее развитие общества - 4 777,0 тыс.сум. На материальное стимулирование органов управления и контроля - 35 000,0 тыс.сум. 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)</p>
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: Махмудов Фозил Ходжаназарович – заместитель председателя правления АО «Узбекгидроэнерго». Мухиддинов 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».
13	Избрать членов ревизионной комиссии АО «Гидропроект» в следующем составе: 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».
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».

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Махмудов Фозил Ходжаназарович	АО «Узбекгидроэнерго»	0		699 712
2	Мухиддинов Улугбек Насридинович	ООО «ТуполангсувГЭСкурилиш»	0		696 672
3	Тен Евгения Вячеславовна	АО «Узбекгидроэнерго»	0		705 152
4	Шералиев Уткирбек Исманович	АО «Узбекгидроэнерго»	0		700 992
5	Джураев Баходир Эрматович	АО «Узбекгидроэнерго»	0		696 672

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек
Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
ХабибуллаевичФ.И.О. уполномоченного лица, разместившего
информацию на веб-сайте:Даниленко Екатерина
Савельевна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(<http://www.gidroproekt.uz/index.php/ru/novosti>)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ
ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ