

ПРОТОКОЛ № 36
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ГИДРОПРОЕКТ»

Местонахождение Общества – 100100, г. Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Бобура, 20.
Дата проведения собрания – 17 августа 2018 года.
Время начала и окончания регистрации – с 13:00 до 14:00 часов.
Время закрытия собрания – 16:00 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 №01-22/1576 от 14.08.2018г.), имеющий право голосования по 686 328 штук акций, что составляет 71,86 % от общего количества акций.

2. Члены трудового коллектива (15 человек), владеющие и имеющие право голосования по 7 260 штук акциями, что составляет 0,76% от общего количества акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на данном внеочередном общем собрании акционеров составляет **693 588** голосов или **72,62 %** от голосующих акций общества.

Председатель счетной комиссии Орхидеева О.Г. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет **72,62 %** 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 республиканской газете «Биржа» 11.08.2018г. № 91 (2414).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1). Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
- 2). Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.
- 3). Определение предельного размера объявленных акций;
- 4). Утверждение устава АО «Гидропроект» в новой редакции;
- 5). Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета АО «Гидропроект» Шералиева Уткирбека Исмановича.
- 6). 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). Алимухамедова Дилором Туйгуновна – ведущий бухгалтер;
- 3). Ахрарова Иноят Хасановна – ведущий инженер ОЭиРБ;

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

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

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

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 на бюллетене голосования № I.

По третьему вопросу повестки дня выступил заместитель директора АО «Гидропроект» Тураев Н.Н., который сообщил, что согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» уставный капитал общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

В соответствии с уставом АО «Гидропроект» общее количество объявленных акций 600 000 штук простых именных бездокументарных акций, в пределах которого общество вправе выпускать дополнительные акции.

В связи с намерением АО «Гидропроект» увеличить уставный капитал, исполнительным органом общества предлагается увеличить и определить новый размер

объявленных акций с 600 000 штук до 1 000 000 штук простых именных бездокументарных акций, в пределах которого общество вправе выпускать дополнительные акции.

Предложение поставлено на голосование.

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

По четвертому вопросу повестки дня выступил заместитель директора АО «Гидропроект» Тураев Н.Н., который сообщил, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определение предельного размера объявленных акций, а также утверждение устава общества в новой редакции относится к компетенции общего собрания акционеров. В связи с чем, исполнительным органом подготовлен проект устава АО «Гидропроект» в новой редакции (*проект устава в новой редакции прилагается*).

Далее акционеры общества были ознакомлены с проектом устава АО «Гидропроект» в новой редакции. После рассмотрения проекта устава общества и обмена мнениями по вопросу повестки дня вопрос поставлен на голосование.

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

По пятому вопросу повестки дня выступил Махмудов Ф.Х. который зачитал поступившее от акционера АО «Гидропроект» - АО «Узбекгидроэнерго» письмо от 01.08.2018г. № 01-22/1466 (*письмо прилагается*).

АО «Узбекгидроэнерго» предложило внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета АО «Гидропроект» Шералиева У.И. в связи с его переходом на другую работу и включении в состав наблюдательного совета кандидатуры начальника отдела организации разработки и экспертизы предпроектной и проектной документации по строительству новых и модернизации действующих ГЭС АО «Узбекгидроэнерго» Сеитниязову Айзаду Уралбаевну.

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

Вопрос поставлен на голосование.

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

По шестому вопросу повестки дня выступил Махмудов Ф.Х., который ознакомил с информацией о кандидатуре в состав членов наблюдательного совета АО «Гидропроект», Сеитниязовой Айзаде Уралбаевне – начальник 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 Сеитниязовой А.У. состав членов наблюдательного совета АО «Гидропроект».

Вопрос поставлен на голосование.

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

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

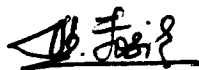
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
«За» - 693 588 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
2. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.
«За» - 693 588 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
3. Определение предельного размера объявленных акций.
«За» - 693 588 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
4. Утверждение устава АО «Гидропроект» в новой редакции.
«За» - 693 588 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
5. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета АО «Гидропроект» Шералиева Уткирбека Исмановича.
«За» - 693 588 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
6. Избрание члена наблюдательного совета АО «Гидропроект» Сеитниязова Айзада Уралбаевна – «За» 693 588 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). Алимухамедова Дилором Туйгуновна – ведущий бухгалтер;
 - 3). Ахрарова Иноят Хасановна – ведущий инженер ОЭиРБ.
2. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определить новый размер объявленных акций в количестве 1 000 000 штук простых именных бездокументарных акций, в пределах которого общество вправе выпускать дополнительные акции.
4. Утвердить устав АО «Гидропроект» в новой редакции согласно предложенному варианту.
5. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета АО «Гидропроект» Шералиева Уткирбека Исмановича.
6. Избрать Сеитниязову Айзаду Уралбаевну 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

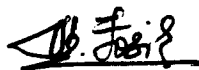


Даниленко Е.С.

Дата подписания протокола «27» августа 2018 года.

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 «27» августа 2018 года.