

ПРОТОКОЛ № 31
годового общего собрания акционеров АО «ГИДРОПРОЕКТ»

Местонахождение Общества - г.Ташкент, 100100, ул.Бобура, 20.

Дата проведения собрания - 30 июня 2016 года.

Время начала и окончания регистрации - с 13:00 по 14:00 часов.

Время закрытия Собрания - 17:00 часов.

Общее количество выпущенных и размещенных акций Общества составляет **955 068** штук простых именных бездокументарных.

На собрании присутствовали:

1. Представитель Центра по управлению государственными активами – Валижанов Джамшид Мухримжанович (доверенность №119 от 29.06.2016г.), имеющий право голосования по **228 376** штук акциям, что составляет 23,9% от общего размера уставного капитала общества.

2. От АО «Узбекэнерго» - Артыков Равшан Тулкинович (доверенность №ДИ-01-21/2533 от 29.06.2016г.), имеющий право голосования по **307 808** штук акциям по доле АО «Узбекэнерго» и **150 144** штук акциями по государственной доле, переданной в УФ АО «Узбекэнерго», что составляет 47,9% от общего размера уставного капитала Общества.

3. От предприятий АО «Узбекгидроэнергострой» - Аширбоев Джасур Тахирович (доверенность №09/40-59 от 30.06.2016г.), имеющий право голосования по **86 688** штук акциями что составляет 9,1% от общего размера уставного капитала Общества.

4. Прочие физические лица, не члены трудового коллектива – 3 чел., имеющие право голосования по **26 424** штук акциям, что составляет 2,8% от общего размера уставного капитала Общества.

5. Члены трудового коллектива – 54 чел., имеющие право голосования по **25 200** штук акциям, что составляет 2,64% от общего размера уставного капитала Общества.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на общем собрании составляет **824 640** голосов или **86,34%** от голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Липкина М.П. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет **86,34%** и в соответствии со ст.68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание акционеров считается правомочным.

Председатель Наблюдательного совета - председатель собрания Артыков Р.Т. объявил общее собрание акционеров открытым и предложил следующий порядок голосования:

- по вопросам избрания рабочих органов – Президиума, секретаря – решения принимаются открытым голосованием;

- по вопросам повестки дня собрания – решения принимаются голосованием – бюллетенями для голосования №I;

- по вопросам избрания членов наблюдательного совета – решения принимаются кумулятивным голосованием - бюллетенями № II;

- по вопросам избрания членов Ревизионной комиссии – решения принимаются голосованием – бюллетенями № III.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

Для ведения общего собрания необходимо избрать рабочие органы собрания – Президиум и секретаря. Предлагается избрать Президиум из 5-ти человек. По количественному составу нет возражений? Нет. Персонально предлагаются следующие лица:

1. Артыков Р.Т. – председатель Наблюдательного совета;

2. Валижанов Д.М. - представитель Центра по управлению государственными активами;

3. Аширбоев Д.Т. – представитель от предприятий АО «Узбекгидроэнергострой»;

4. Аронович М.Э. – председатель Ревизионной комиссии;
5. Цой П.Д. – и.о. директора АО «Гидропроект».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

Для ведения протокола 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 годового общего собрания, которая была опубликована в республиканской газете «Биржа» 04.06.2016г. №64 и 23.06.2016г. №72.

П О В Е С Т К А Д Н Я:

- 1) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества.
- 2) Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.
- 3) Заслушивание отчета директора общества «О выполнении основных параметров бизнес-плана развития общества за 2015 год».
- 4) Заслушивание заключения ревизионной комиссии общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, а также о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе по итогам 2015 года.
- 5) Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2015 год.
- 6) Избрание директора общества на 2016г.
- 7) Распределение чистой прибыли общества по итогам 2015 года. Выплата дивидендов, размер дивиденда, форма и порядок его выплаты по акциям.
- 8) Утверждение бизнес-плана общества на 2016 год.
- 9) О направлении дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2011 год в распоряжение общества.
- 10) Избрание членов Наблюдательного совета.
- 11) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 12) Заслушивание отчета наблюдательного совета общества по итогам деятельности в 2015 году.
- 13) Определение аудиторской организации общества на 2016 год и предельного размера оплаты её услуг.
- 14) Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в Устав и Положения «Об исполнительном органе», «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» АО «Гидропроект».
- 15) О принятии обязательства по соблюдению Кодекса корпоративного управления АО «Гидропроект», утверждение формы сообщения и Положений «Об информационной политике», «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле» и «О порядке действия при конфликте интересов».

Слушали по 1-му вопросу повестки дня Артыкова Р.Т. – В своем выступлении он сообщил, что согласно ст.66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено, что для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В этих целях, Наблюдательным советом Общества создана счетная комиссия для организации работы собрания, подсчета голосов. В счетную комиссию предложены следующие кандидатуры:

1. Липкина Маргарита Павловна - нач-к ОНТО;
2. Алимухамедова Дилором Туйгуновна – ведущий бухгалтер;
3. Ахрарова Иноят Хасановна – вед.инж.ОПиРБ;
4. Колемасова Татьяна Генадьевна – инженер ГТО;
5. Умарова Лиля Нильевна – завхоз ЭХО.

Учитывая вышеизложенное, он предложил утвердить количественный состав счетной комиссии из пяти человек и включить следующих лиц:

1. Липкина Маргарита Павловна - нач-к ОНТО;
2. Алимухамедова Дилором Туйгуновна – ведущий бухгалтер;
3. Ахрарова Иноят Хасановна – вед.инж.ОПиРБ;
4. Колемасова Татьяна Генадьевна – инженер ГТО;
5. Умарова Лиля Нильевна – завхоз ЭХО.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование. Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется путем опросного голосования путем поднятия руки.

Слушали по 2-му вопросу повестки дня Артыкова Р.Т. – В своем выступлении он предложил утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «Гидропроект»:

- Вопросы и заявления на выступления подаются в письменном виде и передаются секретарю собрания.

- Время для основного доклада – до 20 мин.
- Время для содокладов – до 5 мин.
- Время для выступлений – до 3 мин.
- Время на голосование и сбор бюллетеней – 20 мин.
- После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 20 мин.
- Объявление итогов собрания – 10 мин.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование. Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется путем опросного голосования путем поднятия руки.

Слушали по 3-му вопросу повестки дня Цой П.Д. – Отчет и.о. директора общества о выполнении основных параметров бизнес-плана общества за 2015 год и задачи на 2016 год (доклад прилагается).

В своем докладе он подробно дал разъяснения по выполнению основных параметров бизнес-плана общества за 2015 год, и ознакомил с финансовым состоянием предприятия по итогам 2015 года.

После обсуждения поступило предложение:

Утвердить отчет и.о. директора Цой П.Д. и признать деятельность общества по выполнению основных параметров бизнес-плана за 2015г. удовлетворительной.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 4-му вопросу повестки дня Аронович М.Э. – председателя ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, а также о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе по итогам 2015 года. Она также зачитала положительное заключение независимой аудиторской организации, проводившей аудит финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 года и заключение ревизионной комиссии общества по итогам 2015 года (заключения прилагаются).

Наблюдательный совет рассмотрел заключения и рекомендует общему собранию принять к сведению положительные заключения при голосовании по вопросам оценки работы исполнительного органа – Директора.

Предложение принято к сведению.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 5-му вопросу повестки дня Цой П.Д. – и.о. директора по производству и финансам об утверждении годового отчёта общества за 2015г. Он доложил об основных показателях годового отчёта, бухгалтерского баланса, основные финансовые результаты, а также счета прибылей и убытков (бухгалтерский отчет и отчет о финансовых результатах общества прилагается).

После обсуждения поступило предложение утвердить годовой отчёт за 2015 год.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 6-му вопросу повестки дня Артыкова Р.Т. - председателя собрания по вопросу «О избрании директора общества».

Он доложил, что в связи со скорострительной смертью директора общества Жигарева С.Д. наблюдательный совет на своём заседании от 15 июня т.г. рассмотрел вопрос об избрании нового директора. Были рассмотрены две кандидатуры из резерва на эту должность: Цой П.Д. – заместитель директора по производству и финансам ныне исполняющего обязанности директора по приказу Директора Жигарева С.Д. и Мирзаев М.К. – заместитель директора по перспективному развитию и инвестициям (главный инженер института). Наблюдательный совет рекомендует общему собранию акционеров путём голосования избрать нового директора общества на один год, до следующего отчетного собрания.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 7-му вопросу повестки дня Цой П.Д. – и.о. директора по производству и финансам об утверждении распределения чистой прибыли за 2015 год.

В связи с отсутствием на настоящий день прогноза начисления дивидендов по государственной доле в хозяйствующих обществах по итогам 2015г., утверждённого Комиссией по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций, то с учётом прошлых предложений Минфина РУз исполнительный орган общества предлагает направить на начисление дивидендов до 50% от чистой прибыли. Учитывая данное предложение, распределение чистой прибыли в размере **519 820,3** тыс.сум произвести в следующем порядке:

- на пополнение резервного фонда (4,15%) – **21 569,47** тыс.сум, итого резервный фонд будет полностью сформирован и составит **207 727,29** тыс.сум или 15% УФ.

- на выплату дивидендов (49,6%) – **257 868,36** тыс.сум, т.е. размер дивиденда на одну акцию составит 270 сум или 18,6% 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).

- на развитие производства (42,2%) – **219 589,71** тыс.сум;
- на материальное стимулирование органов управления и контроля (4,0%) – **20 792,8** тыс.сум.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 8-му вопросу повестки дня Цой П.Д. - о утверждении бизнес-плана Общества на 2016г. Он проинформировал, что основные параметры бизнес-плана были одобрены наблюдательным советом 27 ноября 2015г. и уточнены по итогам производственной деятельности за 2015г. Сообщил об основных параметрах бизнес-плана (бизнес-план прилагается).

После обсуждения поступило предложение утвердить бизнес-план развития института на 2016г.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 9-му вопросу повестки дня Цой П.Д. - О направлении в доход общества задолженности по дивидендам, начисленным по итогам 2011г. и неостребованным акционерами или их законными правопреемниками или наследниками. В соответствии со статьёй 51 «Закона об акционерных обществах и защите прав акционеров» в связи с истечением срока исковой давности дивиденды, по решению общего собрания акционеров, остаются в распоряжении общества.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 10-му вопросу повестки дня Артыкова Р.Т. - об избрании членов Наблюдательного совета. Проинформировал, что в бюллетень для голосования включены кандидатуры, поступившие:

- от АО «Узбекэнерго» письмом № ИБ-06-69/41 от 26.01.2016г.:

1. Артыков Равшан Тулкинович – начальник УПРЭ АО «Узбекэнерго».
2. Асалов Суюн – ведущий экономист филиала «Энергосотиш».
3. Хайтимбетов Шамурат Аллиярович – начальник ОКС УП «Узэлектросеть».
4. Азимова Рагна Абдулхамитовна – ведущий инженер ОКС УП «Узэлектросеть».

- Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз письмом №01/06-848 от 08.06.2016г.:

1. Усманов Обиджон - ведущий специалист ГKK РУз..

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №II

Слушали по 11-му вопросу повестки дня Артыкова Р.Т. – об избрании членов ревизионной комиссии. Проинформировал, что в бюллетень для голосования включены кандидатуры, поступившие:

- от АО «Узбекэнерго» письмом №ИБ-06-69/41 от 26.01.2016г.:

1. Аронович Маргарита Эдуардовна – начальник отдела филиала «Энергосотиш».

2. Абдувалиева Фариди Абдурахимовна – главный специалист УЭП АО «Узбекэнерго».
3. Саматова Зумрад Тахировна – ведущий экономист филиала «Энергосотиш».

- **Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз** письмом №01/06-192 от 29.01.2016г.:

1. Каржавов Камил Абдурауфович - главный специалист «Центр по управлению Госактивами при УГКК РУз».

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

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

Слушали по 12-му вопросу повестки дня Артыков Р.Т. - отчет Наблюдательного совета за 2015 год ». Он доложил о проделанной работе за 2015г, в том числе заслушивание ежеквартального отчета исполнительного органа общества по выполнению параметров бизнес-плана общества, ежеквартальное заслушивание заключения ревизионной комиссии по заключенным крупным сделкам и сделкам с аффилированными лицами в соответствии с требованием законодательства о рынке ценных бумаг и т.д. (тезисы отчета прилагаются). После обсуждения поступило предложение принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2015г.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 13-му вопросу повестки дня Цой П.Д. - об утверждении аудиторской организации на 2016 год и предельного размера оплаты её услуг. Он доложил, что в адрес общества поступило 4 предложения по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на предстоящий 2016 год. Исполнительный орган рассмотрел данные предложения и, исходя из рейтинга аудиторской организации, квалификации аудиторов по опыту работы с АО «Гидропроект» и предлагаемой стоимости аудиторских услуг, предлагает рекомендовать общему собранию акционеров проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на 2016 год аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME», лицензия Минфина РУз серия АФ № 00181 от 29.12.2007г. с предельной оплатой её услуг в размере 6,0 млн.сум.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 14-му вопросу повестки дня Цой П.Д. – о внесении изменений в Устав общества, внесение изменений в Положения «Об общем собрании акционеров»; «О наблюдательном совете»; «Об исполнительном органе».

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 и согласно п.23 Программы с 1 июля 2015 года в наименованиях акционерных и других хозяйственных обществ не допускается использование слова «государственный», независимо от доли государства в их уставных капиталах;

Согласно п.24 Программы поручено внедрить в практику конкурсный отбор руководителей исполнительных органов, предусмотрев возможность назначения иностранных менеджеров, путём внесения соответствующих изменений в устав общества.

Также, были внесены ряд изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Учитывая вышеуказанное, в Устав общества необходимо внести изменения в соответствующие разделы устава общества.

Одновременно в Устав вносятся дополнения в раздел 1, пункт 4. - наименование вебсайта; и в раздел 2, пункт 2 – предмет деятельности общества (текст изменений и дополнений вносимых в устав общества, а также положения прилагаются).

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

Слушали по 15-му вопросу повестки дня Цой П.Д. – О принятии обязательства по соблюдению Кодекса корпоративного управления, утверждение формы сообщения и Положений «Об информационной политике», «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле» и «О порядке действия при конфликте интересов».

Протокольным решением заседании Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. утвержден Кодекс корпоративного управления.

Согласно приказу АО «Узбекэнерго» от 05.03.2016г. №35 исполнительным органам акционерных обществ поручено создать рабочую группу по подготовке к внедрению Кодекса корпоративного управления в обществе.

В целях осуществления эффективности организации работы органов управления АО «Гидропроект», обществом рассмотрены рекомендации Кодекса корпоративного управления, а также положений «Об информационной политике», «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле» и «О порядке действия при конфликте интересов» с учетом своей отраслевой специфики и особенностей деятельности (проекты Кодекса и положений прилагаются).

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №1.

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 годового общего собрания акционеров общества (путем опросного голосования).

«За» - 824 640 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества (путем опросного голосования).

«За» - 824 640 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

3. Отчет и.о. директора общества «О выполнении основных параметров «Бизнес-плана развития общества за 2015 год и задачи на 2016год».

«За» - 824 640 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

4. Отчёт ревизионной комиссии общества по итогам 2015 года.

«За» - 824 640 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

5. Утверждение годового отчёта общества за 2015 год.

«За» - 824 640 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

6. О избрании директора общества на 2016г.:

Мирзаев М.К.

**«За» - 6 156 голосов (0,75%); «Против» - 817 080 голосов (99,08%);
«Воздержавшихся» - 1 404 голоса (0,17%).**

Цой П.Д.

**«За» - 818 484 голосов (99,25%); «Против» - 6 156 голосов (0,75%);
«Воздержавшихся» - нет.**

7. Утверждение распределения чистой прибыли за 2015 год.
«За» - 824 640 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
8. Утверждение бизнес-плана развития Общества на 2016г.
«За» - 824 640 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
9. О направлении в доход общества задолженности по не востребовавшимся дивидендам в связи с истечением срока давности.
«За» - 824 640 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
10. Избрание членов Наблюдательного совета.
- | | |
|--|--|
| 10.1. Азимова Рагна Абдулхамитовна
«За» - 829 824 голоса | 10.2. Асалов Суюн
«За» - 824 964 голоса |
| 10.3. Артыков Равшан Тулкинович
«За» - 822 804 голоса | 10.4. Хайтимбетов Шамурат Аллиярович
«За» - 822 804 голоса |
| 10.5. Усманов Обиджон
«За» - 822 804 голоса | |
11. Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 11.1. Аронович Маргарита Эдуардовна
«За» - 596 264 голоса (72,3%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
- 11.2. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна
«За» - 596 264 голоса (72,3%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
- 11.3. Саматова Зумрад Тахировна
«За» - 596 264 голоса (72,3%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
- 11.4. Каржавов Камил Абдурауфович
**«За» - 228 376 голоса (23,9%); «Против» - 595 400 голосов (72,2%);
«Воздержавшихся» - 864 голоса (3,9%)**
12. Отчет Наблюдательного совета за 2015 год.
«За» - 824 640 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
13. Утверждение аудиторской организации на 2016 год и предельного размера оплаты её услуг.
* ООО «AUDIT INCOME» с оплатой её услуг в размере 6,0 млн.сум.
«За» - 824 640 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
14. Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в Устав и Положения «Об исполнительном органе», «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» АО «Гидропроект».
«За» - 824 640 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
15. О принятии обязательства по соблюдению Кодекса корпоративного управления АО «Гидропроект», утверждение формы сообщения и Положений «Об информационной политике», «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле» и «О порядке действия при конфликте интересов».
«За» - 824 640 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Согласно результатам голосования общее собрание акционеров приняло

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить количественный состав счетной комиссии из пяти человек и персональный состав, включив следующих лиц:
 1. Липкина Маргарита Павловна - нач-к ОНТО;
 2. Алимухамедова Дилором Туйгуновна – ведущий бухгалтер;
 3. Ахрарова Иноят Хасановна – вед.инж.ОПиРБ;
 4. Колемасова Татьяна Геннадьевна – инженер ГТО;
 5. Умарова Лиля Нильевна – завхоз ЭХО.

2. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:
 - Вопросы и заявления на выступления подаются в письменном виде и передаются секретарю собрания.
 - Время для основного доклада – до 20 мин.
 - Время для содокладов – до 5 мин.
 - Время для выступлений – до 3 мин.
 - Время на голосование и сбор бюллетеней – 20 мин.
 - После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 20 мин.
 - объявление итогов собрания – 10 мин.

3. Утвердить отчет и.о.директора общества Цой П..Д. и признать деятельность и.о.директора общества по выполнению основных параметров бизнес-плана за 2015год удовлетворительной.

4. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии.

5. Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.

6. Избрать директором общества Цой П.Д.на один год до следующего отчетного собрания.

7. Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2015г. в размере **519 820,3** тыс.сум в следующем порядке:
 - на пополнение резервного фонда (4,15%) – **21 569,47** тыс.сум, итого резервный фонд будет полностью сформирован и составит **207 727,29** тыс. сум или 15% УФ.
 - на выплату дивидендов (49,6%) – **257 868,36** тыс.сум, т.е. размер дивиденда на одну акцию составит **270** сум или 18,6% 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).
 - на развитие производства (42,2%) – **219 589,71** тыс.сум;
 - на материальное стимулирование органов управления и контроля (4,0%) – **20 792,8** тыс.сум.

8. Утвердить бизнес-план развития Общества на 2016г.

9. Списать в доход общества задолженность по невостребованным дивидендам за 2011год в связи с истечением срока давности.

10. . Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе:
 - 10.1. Хайтимбетов Шамурат Аллиярович – начальник ОКС УП «Узэлектросеть».
 - 10.2. Усманов Обиджон - ведущий специалист УГКК РУз.
 - 10.3. Асалов Суюн – ведущий экономист филиала «Энергосотиш».

10.4. Артыков Равшан Тулкинович – начальник УПРЭ АО «Узбекэнерго».

10.5. Азимова Рагна Абдулхамитовна – ведущий инженер ОКС УП «Узэлектросеть».

11. Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

11.1. Аронович Маргарита Эдуардовна – зам. начальника отдела филиала Энергосотиш».

11.2. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна - главный специалист УЭП АО «Узбекэнерго».

11.3. Саматова Зумрад Тахировна – ведущий экономист филиала «Энергосотиш».

12. Принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2015год.

13. Утвердить аудитором общества на 2016год аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME», лицензия Минфина РУз серия АФ № 00181 от 29.12.2007г. с предельной оплатой её услуг в размере 6,0 млн.сум.

14. Утвердить тексты изменений и дополнений, вносимых в Устав и Положения «Об исполнительном органе», «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» АО «Гидропроект».

15. Принять обязательства по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности и обязательство о соблюдении ККУ, утвердить форму сообщения, а также утвердить Положения «Об информационной политике», «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле» и «О порядке действий при конфликте интересов».

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

Председатель собрания



Р.Т. Артыков

Секретарь собрания

Е.С.Даниленко

Дата подписания протокола « 8 » июля 2016г.