

ПРОТОКОЛ № 34
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ГИДРОПРОЕКТ»

Местонахождение Общества – 100100, г. Ташкент, Яккасарайский р-н, ул.Бобура,20.

Дата проведения собрания – 7 декабря 2017 года.

Время начала и окончания регистрации - с 09:00 до 10:00 часов.

Время закрытия Собрания – 12:00 часов.

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

На собрании присутствовали:

Представитель АО «Узбекгидроэнерго» – Кудратов О.Н. (доверенность №01-22/51 от 07.12.2017г.), имеющий право голосования по 686 328 штук акциям, что составляет 71,86 % от общего количества акций.

Директор УП «Ангрен ИЭС курилиш» - Рузиев М.А., имеющий право голосования по 7 200 штук акциям, что составляет 0,7 % от общего количества акций.

Представитель УП «МИБ» - Раимов М.И. (доверенность №419 от 07.12.2017г.), имеющий право голосования по 3 600 штук акциям, что составляет 0,4 % от общего количества акций.

Члены трудового коллектива – 28 чел., владеющие и имеющие право голосования по 8 964 штук акциям, что составляет 0,9 % от общего количества акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на внеочередном общем собрании составляет **706 092** голосов или **73,93 %** от голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Орхидеева О.Г. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет **73,93 %** 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 внеочередного общего собрания переданы представителю АО «Узбекгидроэнерго» Кудратову О.Н.

Председатель собрания Кудратов О.Н. объявил внеочередное общее собрание акционеров открытым и предложил следующий порядок голосования:

- по вопросам избрания рабочих органов – Президиума, секретаря, нового состава счетной комиссии и регламента собрания – решения принимаются открытым голосованием;
- по вопросам повестки дня собрания – решения принимаются голосованием - бюллетенями № I.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

По вопросу избрания рабочих органов предлагается избрать Президиум из 3-х человек.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

Персонально предлагаются следующие лица:

1. Кудратов О.Н. – представитель АО «Узбекгидроэнерго»;
2. Ахмедов А.И. – исполняющий обязанности директора АО «Гидропроект»;
3. Бабажанов К.К. – 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.

Для организации работы собрания, подсчета голосов, необходимо избрать новый состав счетной комиссии. В счетную комиссию предложены следующие кандидатуры:

1. Орхидеева Ольга Георгиевна – начальникк ОНТО;
2. Алимухамедова Дилором Туйгуновна – ведущий бухгалтер;
3. Ахрарова Иноят Хасановна – ведущий инженер ОПиРБ.

Возражений и отказов не поступило. Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент собрания:

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.

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» от 25.11.2017г. №138 и 05.12.2017г. №142.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение структуры АО «Гидропроект».

2. Избрание директора АО «Гидропроект».

По первому вопросу повестки дня выступил заместитель директора Бабажанов К.К. который доложил о необходимости изменения структуры, утвержденной ранее 20.07.2017г. В новой организационной структуре учтены все последние требования принятой программы развития гидроэнергетики на 2016-2020 годы, в частности утверждены создаваемые сектор микроГЭС, Экспертная группа, и Управление перспективных и зарубежных проектов. Сектор микроГЭС создается для более подробного изучения целесообразности строительства микроГЭС на малых реках. Экспертная группа займется внутренней экспертизой выпускаемых технико-экономических обоснований, чертежей и прочей документацией. Управление перспективных и зарубежных проектов займется маркетингом проектов, имеющих потенциал в будущем в пределах Республики, а также за рубежом.

Также, согласно новой структуре АО «Гидропроект» упраздняется должность заместителя директора по инвестиционным проектам, так как все вопросы, связанные с инвестиционными проектами будет заниматься Первый заместитель директора.

Заместитель директора по финансам переименовывается на Заместитель директора по финансам и общим вопросам.

После обсуждения перед акционерами, был поставлен вопрос об утверждении новой структуры АО «Гидропроект».

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

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

По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания Кудратов О.Н., который доложил, что согласно проведенному конкурсу на должность директора Общества, протоколом Наблюдательного совета АО «Гидропроект» от 21.11.2017г. был избран исполняющий обязанности директора АО «Гидропроект» Ахмедов Алибек Илхомович, как наиболее подходящая кандидатура на должность директора.

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 структуры АО «Гидропроект».

«За» - 706 092 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

2. Избрание директора АО «Гидропроект».

«За» - 706 092 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Согласно результатам голосования внеочередное общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить новую организационную структуру АО «Гидропроект».

2. Избрать директором АО «Гидропроект» Ахмедова Алибека Илхомовича сроком до следующего очередного общего собрания акционеров АО «Гидропроект».

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

Председатель собрания



Кудратов О.Н.

Секретарь собрания



Даниленко Е.С.

Дата подписания протокола « 15 » декабря 2017 года.