

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.

