

"Gidroproekt" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

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:			gidep@inbox.uz					
	Официальный веб-сайт:			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:			20.07.2017					
	Дата составления протокола общего собрания:			28.07.2017					
	Место проведения общего собрания:			г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20					
	Кворум общего собрания:			85,76					
№	Вопросы, поставленные на голосование			Итоги голосования					
				за		против		воздержались	
				%	количество	%	количество	%	количество
	1	Утверждение отчета директора общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2016 год и задачи на 2017 год».			100,0	819 108	0	0	0
2	Заслушивание отчета Наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год.			100,0	819 108	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.			100,0	819 108	0	0	0	0
4	Заслушивание отчета о результатах проведенной оценки системы корпоративного управления за 2016 год.			97,0	794 544	2,75	22 536	0,25	2 028
5	Утверждение годового отчета общества за			100,0	819 108	0	0	0	0

5	2016 год.	100,0	819 108	0	0	0	0
6	Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. Форма и порядок выплата дивидендов.	100,0	819 108	0	0	0	0
7	Списание в доход общества задолженности по неустребованным дивидендам за 2012 год в связи с истечением срока давности.	99,75	817 080	0	0	0,25	2 028
8	Продление договора найма с директором общества.	72,12	590 732	0	0	27,88	228 376
10.1	Избрание членов Ревизионной комиссии. Нурматов Алишер Эшмурзаевич – Экономист АО «Узбекгидроэнерго»	44,09	361 156	0	0	55,91	457 952
10.2	Алланазаров Бахром Отажонович – Главный бухгалтер АО «Узбекгидроэнерго»	44,09	361 156	0	0	55,91	457 952
10.3	Хафизов Жавохир Журабоевич – Ведущий специалист АО «Узбекгидроэнерго»	14,19	116 244	29,65	242 884	56,16	459 980
10.4	Саматова Зумрад Тахировна – ведущий экономист отдела филиала «Энергосотиш»		0	43,84	359 128	56,16	459 980
10.5	Аронович Маргарита Эдуардовна – заместитель начальника отдела филиала «Энергосотиш»	29,9	244 912	3,14	25 704	66,96	548 492
11	Утверждение устава общества в новой редакции.	100,0	819 108	0	0	0	0
12	Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии».	99,75	817 080	0	0	0,25	2 028
13	Утверждение бизнес-плана на 2017 год, а также стратегии развития общества на 2017-2021 г.г.	99,75	817 080	0	0	0,25	2 028
14	Утверждение «Порядка вознаграждения членов органов управления и контроля, а также других участников формирования финансовых результатов АО «Гидропроект».	99,75	817 080	0	0	0,25	2 028
15	Утверждение общим собранием акционеров перечня сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения Исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.	71,87	588 704	0	0	28,13	230 404
16	Утверждение организационной структуры общества.	100,0	819 108	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
---	---

1	Утвердить отчет директора общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2016 год и задачи на 2017 год».
2	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год.
3	Принять к сведению отчет ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
4	Принять к сведению отчет о результатах проведенной оценки системы корпоративного управления за 2016 год.
5	Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.
6	Утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год в следующем порядке: • на пополнение резервного фонда – резервный фонд полностью сформирован и составляет 207 727,29 тыс. сум или 15% УФ. • на выплату дивидендов (49,82%) – 200 564,28 тыс.сум, т.е. размер дивиденда на одну акцию составит 210 сум или 14,48% 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 (43,18%) – 173 838,342 тыс.сум; на материальное стимулирование органов управления и контроля (7,0%) – 28 180,0 тыс.сум с распределением вознаграждения согласно утвержденному Порядку.
7	Списать в доход общества задолженность по невостребованным дивидендам за 2012год в связи с истечением срока давности.
8	Продлить договор найма с директором общества Цой Павлом Дмитриевичем на один год до следующего годового собрания акционеров.
9	Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе: Махмудов Фозил Ходжаназарович – заместитель председателя правления АО «Узбекгидроэнерго»; Мухиддинов Улугбек Насридинович – председатель Наблюдательного совета ООО «ТуполангсубГЭСкурилиш»; Саттаров Одилжон Облокулович – начальник управления ГРП; Махкамов Эркин Гулямович – главный специалист АО «Узбекгидроэнерго»; Рамазанова Азиза Яшиновна – ведущий специалист АО «Узбекгидроэнерго».
10	Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе: Алланазаров Бахром Отажонович – главный бухгалтер АО «Узбекгидроэнерго»; Нурматов Алишер Эшмурзаевич – экономист АО «Узбекгидроэнерго»; Аронович Маргарита Эдуардовна – заместитель начальника отдела филиала «Энергосети».
11	Утвердить Устав общества в новой редакции.
12	Утвердить Положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии».
13	Утвердить бизнес-план на 2017 год, а также стратегию развития общества на 2017-2021 г.г.
14	Утвердить «Порядок вознаграждения членов органов управления и контроля, а также других участников формирования финансовых результатов АО «Гидропроект».
15	Утвердить перечень сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения Исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.
16	Утвердить организационную структуру общества.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов:
			количество	тип	
1	Мухиддинов Улугбек	ООО	0		601816

1	Насридинович	«ТупалангсувГЭСкурилиш»	0		681 816
2	Махмудов Фозил Ходжаназарович	АО «Узбекгидроэнерго»	0		274 440
3	Рамазанова Азиза Яшиновна	АО «Узбекгидроэнерго»	0		246 736
4	Саттаров Одилжон Облокулович	АО «Узбекгидроэнерго»	0		228 876
5	Махкамов Эркин Гулямович	АО «Узбекгидроэнерго»	0		274 684
6	Усманов Обиджон Гафурджанович	ГКК РУз.	0		40 896
7	Жураев Абдухамид Турабоевич	АО «Узбекэнерго»	0		3 168
8	Артыков Равшан Тулкинович	АО «Энергосетьпроекта»	0		27 704
9	Азимова Рагна Абдулхамитовна	УП «Узэлектросеть»	0		24 536
10	Хайтимбетов Шамурат Аллиярович	УП «Узэлектросеть»	0		3 168

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Цой Павел Дмитриевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Асрарова Дильрабо Зикрияевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Даниленко Екатерина Савельевна
<u>Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента</u>	