

ПРОТОКОЛ № 37
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ГИДРОПРОЕКТ»

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

Дата проведения собрания – 15 сентября 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 №01-22/1740 от 13.09.2018г.), имеющий право голосования по 686 328 штук акциям, что составляет 71,86 % от общего количества акций.

2. Члены трудового коллектива (2 человека), владеющие и имеющие право голосования по 936 штук акциями, что составляет 0,09% от общего количества акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявших участие на данном внеочередном общем собрании акционеров составляет **687 264** голосов или **71,96 %** от голосующих акций общества.

Председатель счетной комиссии Орхидеева О.Г. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет **71,96 %** 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» 8.09.2018г. № 91 (2414).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1). Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
- 2). Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.
- 3). Принятие решения о совершении крупной сделки.

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 директор АО «Гидропроект» Ахмедов А.А., который сообщил, что постановлением Президента Республики Узбекистан от 19.02.2018г. № ПП-3540 «О дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы организаций АО «Узбекгидроэнерго» предусмотрено обновление и укрепление материально-технической базы организаций, входящих в структуру АО «Узбекгидроэнерго» - АО «Гидропроект», АО «Узбекгидроэнергокурилиш», АО «Гидроспецстрой», АО «Сувсаноатмаш», ООО «Тупалангвод ГЭСстрой», путем приобретения современного специализированного и технологического оборудования, приборов, машин и механизмов, комплектующих изделий к ним, лицензированных программных продуктов и информационно-коммуникационных технологий для качественного и своевременного выполнения инвестиционных проектов по дальнейшему развитию гидроэнергетики и строительству новых высоковольтных линий электропередачи на общую сумму, эквивалентную 60,0 млн. долларов США.

Также, пунктом 4 указанного постановления, АКБ «Туронбанк» рекомендовано открывать по заявкам организаций АО «Узбекгидроэнерго» кредитные линии в

иностранной валюте сроком до 10 лет, в том числе льготный период – 3 года, с процентной ставкой «шестимесячный LIBOR плюс 2 процента годовых», целевым назначением на укрепление материально-технической базы на основании разработанных ими бизнес-планов и под поручительство АО «Узбекгидроэнерго».

Для расширения диапазона предоставляемых услуг АО «Гидропроект» возникла необходимость в приобретении оборудования согласно прилагаемому перечню на ориентировочную сумму 2 372 000 долл.США.

В соответствии со ст.83 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

При этом, согласно ст.84 данного Закона решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров.

В связи с тем, что общая сумма кредита, предоставляемая АО «Гидропроект» превышает 50 % от суммы чистых активов общества (4 891 331 тыс. сум по состоянию на 01.07.2018г.), Наблюдательным советом общества в целях выполнения вышеуказанного постановления Президента Республики Узбекистан, АО «Гидропроект», а также предоставления заявок для открытия кредитных линий в АКБ «Турон банк», предлагается утвердить совершение АО «Гидропроект» крупной сделки, связанной с получением кредита АКБ «Туронбанк».

Вопрос поставлен на голосование

Предложение поставлено на голосование.

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

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» - 687 264голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
2. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.
«За» - 687 264голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
3. Принятие решения о совершении крупной сделки.
«За» - 687 264голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

**По итогам голосования внеочередное общее собрание акционеров приняло
РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в количестве 3-х человек:

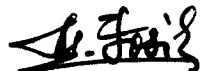
- 1). Орхидеева Ольга Георгиевна – начальник ОНТО;
- 2). Алимухамедова Дилором Туйгуновна – ведущий бухгалтер;
- 3). Ахрарова Иноят Хасановна – ведущий инженер ОЭиРБ.

2. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утвердить совершение АО «Гидропроект» крупной сделки, связанной с получением кредита в АКБ «Туронбанк» в размере, не превышающем общую сумму 2 372 000 (два миллиона триста семьдесят две тысячи) долларов США, в рамках исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 19.02.2018г. № ПП-3540.

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 «14» сентября 2018 года.