

ПРОТОКОЛ № 29
годового общего собрания акционеров АО "ГИДРОПРОЕКТ"

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

Дата проведения собрания - 12 июня 2015 года

Время начала и окончания регистрации - с 13 по 14 часов

Время закрытия Собрания - 17 часов 00 мин.

Общее количество акций, эмитированных Обществом составляет **955 068** штук.

Все акции простые, именные. Привилегированных акций нет.

На собрании присутствовали:

1. Представитель Центра по управлению государственными активами – Аношкина Анжелика Александровна (доверенность №103 от 11.06.2015г.), владеющая и имеющая право голосования **228 376** штук акциями, что составляет 23,9% от общего количества акций.
2. От ГАК «Узбекэнерго» - Сираджев А.З. (доверенность №МХ-01-21/2693 от 10.06.2015г.), владеющий и имеющий право голосования **307 808** штук акциями по доле ГАК «Узбекэнерго» и **150 144** штук акциями по государственной доле, переданной в УФ ГАК «Узбекэнерго», что составляет 47,9% от общего количества акций.
3. От предприятий АО «Узбекгидроэнергострой» - Бубличенко С.А. (доверенность №09-40/76 от 10.06.2015г.), владеющий и имеющий право голосования **86 688** штук акциями, что составляет 9,1% от общего количества акций.
4. Прочие физические лица, не члены трудового коллектива – 5 чел., владеющие и имеющие право голосования **26 748** штук акциями, что составляет 2,8% от общего количества акций.
5. Члены трудового коллектива – 58 чел., владеющие и имеющие право голосования **28 656** штук акциями, что составляет 3,0% от общего количества акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на общем собрании составляет **828 420** голосов или 86,7% от голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Липкина М.П. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет **86,7%** и в соответствии со ст.68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание акционеров считается правомочным.

Председатель Наблюдательного совета - председатель собрания Сираджев А.З. объявил 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 – бюллетенем №1;
- по вопросам избрания членов наблюдательного совета – решения принимаются куммулятивным 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 акционеры:

1. Сираджев А.З. – председатель Наблюдательного совета;
2. Аношкина А.А. - представитель от УГКК по г.Ташкенту;
3. Бубличенко С.А.– зам. генерального директора АО «Узбекгидроэнергострой»;
4. Аронович М.Э. – председатель Ревизионной комиссии;
5. Жигарев С.Д. – директор 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.

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

1. Липкина Маргарита Павловна - нач-к ТО;
2. Алимухамедова Дилором Туйгуновна – ведущий бухгалтер;
3. Ахрарова Иноят Хасановна – вед.инж.ОЭПиЗП;
4. Семёнова Надежда Дмитриевна – оператор ТО;
5. Умарова Лиля Нильевна – завхоз ОЭТ.

Возражений и отказов не поступило. Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент собрания:

- 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.

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» 02 июня 2015г. №64.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета директора Общества «О выполнении основных параметров бизнес-плана развития общества за 2014 год».
2. Заслушивание заключений внешней аудиторской организации и ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.
3. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2014г.
4. Продление срока договора найма с директором Общества.
5. Утверждение распределения чистой прибыли по итогам 2014г. Выплата дивидендов, размер дивиденда, форма и порядок его выплаты по акциям.
6. Утверждение бизнес-плана развития Общества на 2015г.
7. Списание в доход общества задолженности по невостребованным дивидендам за 2010г. в связи с истечением срока давности.

8. Утверждение аудиторской организации общества на 2015 год и предельного размера оплаты его услуг.

9. Утверждение организационной структуры общества.

10. Внесение изменений в Устав общества.

11. Внесение изменений в Положения «Об общем собрании акционеров; О наблюдательном совете; Об исполнительном органе; и ревизионной комиссии общества».

12. Утверждение «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии и других участников формирования финансовых результатов АО «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции.

13. Заслушивание отчета Председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2014г.

14. Избрание членов Наблюдательного совета.

15. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Слушали по 1-му вопросу повестки дня Жигарева С.Д. – Отчет директора общества «О выполнении основных параметров «Бизнес-плана развития общества за 2014 год и задачи на 2015г.» (доклад прилагается).

После обсуждения поступило предложение:

Утвердить отчет директора Жигарева С.Д. и признать деятельность общества по выполнению основных параметров бизнес-плана развития за 2014г. удовлетворительной.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

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

Слушали по 2-му вопросу повестки дня Аронович М.Э. – председателя ревизионной комиссии о проделанной работе по проверке производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2014г. Доложила заключение аудиторской организации и заключение ревизионной комиссии. Заключение положительные.

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 3-му вопросу повестки дня Цой П.Д. - заместителя директора по экономике, о утверждении годового отчёта общества за 2014г. Доложил об основных показателях годового отчёта, бухгалтерского баланса, основные финансовые результаты, а также счета прибылей и убытков.

После обсуждения поступило предложение утвердить годовой отчёт за 2014 год.

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 Сираджева А.З. - председателя собрания «О продлении договора найма с директором общества».

Отметил, что учитывая удовлетворительную оценку деятельности общества по выполнению основных параметров бизнес-плана 2014г. и положительные заключения аудиторской организации и ревизионной комиссии, Наблюдательный совет рекомендует общему собранию утвердить предложение о продлении договора найма с директором общества Жигаревым С.Д. 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 5-му вопросу повестки дня:

1. Цой П.Д. - заместителя директора по экономике об утверждении распределения чистой прибыли за 2014 год. Доложил о предложении исполнительного органа общества по распределению чистой прибыли за 2014 год. Сумма чистой прибыли составляет **534 732,56** тыс.сум.

В соответствии с предложением ГАК «Узбекэнерго» от 05.05.2015г. за №06-69/128, предлагается направить на начисление дивидендов по простым акциям 50% от чистой прибыли. Учитывая данное предложение, распределение чистой прибыли предлагается произвести в следующем порядке:

- на пополнение резервного фонда (ст.32 закона об АО и п.7.2 Устава - 10%) – **53 473,26** тыс.сум, итого резервный фонд составит **186 157,82** тыс. сум;

- на выплату дивидендов по простым акциям (50%) – **267 419,04** тыс.сум, т.е. размер дивиденда на одну акцию составит **280** сум или **19,3%** 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 форме (пластиковые карты);

- на материальное стимулирование органов управления и контроля (7,0%) – **37 431,28** тыс. сум.

- на развитие производства (33,0%) – **176 408,98** тыс.сум.

2. Аношкину А.А. – представителя по государственной доле акций. Доложила, что Минфин РУз своим письмом №БЮ/08-01-35-17/537 от 11.06.2015г. считает необходимым вопрос распределения прибыли отложить на внеочередное общее собрание до приведения размера государственной доли в уставном фонде АО «Гидропроект» в соответствие с требованиями Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-847 от 29.04.2008г.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

В бюллетень включены два варианта для голосования: по варианту Гидропроекта и по варианту Минфина РУз.

Предложение поставлено на голосование.

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

Слушали по 6-му вопросу повестки дня Цой П.Д. - о утверждении бизнес-плана развития Общества на 2015г. Проинформировал, что основные параметры бизнес-плана были одобрены наблюдательным советом 25 ноября 2014г. и уточнены по итогам производственной деятельности за 2014г. Сообщил об основных параметрах бизнес-плана.

После обсуждения поступило предложение утвердить бизнес-план развития института на 2015г.

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. - О списании в доход общества задолженности по не востребовавшимся дивидендам в связи с истечением срока давности. Сумма дивидендов, начисленных по итогам 2010г. и не востребовавшихся акционерами или их

законными правопреемниками или наследниками составляет **4 614,9** тыс.сум. 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 8-му вопросу повестки дня Цой П.Д. - об утверждении аудиторской организации на 2015 год и предельного размера оплаты её услуг. Доложил, что в адрес исполнительного органа общества поступило 5 предложений по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на предстоящий 2015г. Наблюдательный совет рассмотрел данные предложения и, исходя из рейтинга аудиторской организации, квалификации аудиторов и предлагаемой стоимости аудиторских услуг, предложил внести на рассмотрение и утверждение общего собрания 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 и ООО «Buxgalter-Audit», лицензия Минфина РУз серия АФ № 00035 от 25.02.2008г. с предложением оплаты 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 9-му вопросу повестки дня Цой П.Д. – Об утверждении организационной структуры общества.

Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» одобрена типовая организационная структура акционерного общества и утверждена Программа мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления.

Пунктом 1 Программы поручено внедрение в акционерных обществах типовой организационной структуры с учётом отраслевой специфики и направлений их деятельности путём принятия соответствующих решений общих собраний акционеров.

Исполнительный орган рассмотрел поручение и предварительно согласовал организационную структуру общества с ГАК «Узбекэнерго», с УГКК по г. Ташкенту и Центром по управлению государственными активами. Наблюдательный совет рассмотрел на заседании 26 мая 2015г. организационную структуру общества и рекомендует общему собранию утвердить его.

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 Цой П.Д. – о внесении изменений в Устав общества.

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 внедрение в практику конкурсный отбор руководителей исполнительных органов, предусмотрев возможность назначения иностранных менеджеров, путём внесения соответствующих изменений в устав общества.

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

Одновременно в Устав вносятся дополнения в раздел 1, пункт 4.- наименование веб-сайта; и в раздел 2, пункт 2 – предмет деятельности общества (текст изменений и дополнений прилагается).

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

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

Слушали по 11-му вопросу повестки дня Цой П.Д. – о внесении изменений в Положения «Об общем собрании акционеров; О наблюдательном совете; Об исполнительном органе; и ревизионной комиссии общества».

В связи с внесением изменений в Устав общества вносятся изменения и в Положения «Об общем собрании акционеров; О наблюдательном совете; Об исполнительном органе; и ревизионной комиссии общества».

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

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

Слушали по 12-му вопросу повестки дня Цой П.Д. – об утверждении «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии и других участников формирования финансовых результатов АО «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции.

Доложил, что действующее в настоящее время «Положение о премировании из средств предприятия руководителей исполнительного органа, наблюдательного совета, ревизионной комиссии и других участников формирования финансовых результатов ОАО «ГИДРОПРОЕКТ» было принято и утверждено на общем собрании акционеров 28.05.2004г.

С момента утверждения произошли изменения в законодательной базе акционерных обществ и изменилось наименование общества. Принцип и методика начисления вознаграждений остались без изменений. Необходимо переутвердить «Положение.....».

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 Сираджева А.З. - отчет Наблюдательного совета за 2014 год ». Доложил о проделанной работе за 2014г. (тезисы отчета прилагаются). После обсуждения поступило предложение принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2014г.

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 Сираджева А.З. – об избрании членов Наблюдательного совета. Проинформировал, что в бюллетень для голосования включены кандидатуры, поступившие:

- от ГАК «Узбекэнерго» письмом №ИБ-06-69/41 от 26.01.2015г :

1. Хайтимбетов Шамурат Аллиярович – начальник ОКС УП «Узэлектросеть».
2. Асалов Суюн – ведущий экономист филиала «Энергосотиш».

- Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз письмом №01/06-192 от 29.01.2015.:

1. Каримов Бахтиёр Расулович - главный специалист ГКК РУз..

- от АО «Гидропроект» письмом №04-08/5 от 29.01.2015г.

1. Жураев Абдухамид Турабоевич – начальник УЭП ГАК «Узбекэнерго».
2. Артыков Равшан Тулкинович – начальник УПРЭ ГАК «Узбекэнерго».
3. Азимова Рагна Абдулхамитовна – ведущий инженер ОКС УП «Узэлектросеть».

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №II

Слушали по 15-му вопросу повестки дня Сираджева А.З. - об избрании членов ревизионной комиссии. Проинформировал, что в бюллетень для голосования включены кандидатуры, поступившие:

- от ГАК «Узбекэнерго» письмом №ИБ-06-69/41 от 26.01.2015г :

1. Аронович Маргарита Эдуардовна – начальник отдела филиала «Энергосотиш».
2. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна – главный специалист УЭП ГАК «Узбекэнерго».

- **Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз** письмом №01/06-192 от 29.01.2015.:

1. Бахрамов Даврон Бахрамович - главный специалист УГКК по г. Ташкенту.

- от АО «Гидропроект» письмом №04-08/5 от 29.01.2015г.

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

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

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

После рассмотрения всех вопросов повестки дня собрания счетная комиссия подвела итоги тайного голосования и председатель счетной комиссии огласила результаты голосования:

1. Отчет директора общества «О выполнении основных параметров «Бизнес-плана развития общества за 2014 год».

«За» - 828 420 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

2. Отчёт ревизионной комиссии общества по итогам 2014 года.

«За» - 828 420 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

3. Утверждение годового отчёта общества за 2014 год.

«За» - 828 420 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

4. О продлении договора найма с директором общества.

«За» - 828 420 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2014 год.

По варианту ГАК «Узбекэнерго»

«За» - 600 044 голоса (62,8%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По варианту УГКК РУз.

«За» - 228 376 голоса (37,2%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет

6. Утверждение бизнес-плана развития Общества на 2015г.

«За» - 828 420 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

7. О списании в доход общества задолженности по не востребовавшимся дивидендам в связи

с истечением срока давности.

«За» - 828 420 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

8. Утверждение аудиторской организации на 2015 год и предельного размера оплаты её услуг.

* ООО «AUDIT INCOME» с оплатой её услуг в размере 6,0 млн.сум.

«За» - 828 420 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

* ООО «Vuxgalter-Audit» с оплатой её услуг в размере 6,0 млн.сум.

«За» - нет; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет

9. Утверждение организационной структуры общества

«За» - 828 420 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

10. Внесение изменений в Устав общества

«За» - 828 420 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

11. Внесение изменений в Положения «Об общем собрании акционеров; О наблюдательном совете; Об исполнительном органе; и ревизионной комиссии общества»

«За» - 828 420 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

12. Утверждение «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии и других участников формирования финансовых результатов АО «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции.

«За» - 828 420 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

13. Отчет Наблюдательного совета за 2014 год.

«За» - 828 420 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

14. Избрание членов Наблюдательного совета.

14.1. Жураев Абдухамид Турабоевич

«За» - 132 284 голоса

14.2. Асалов Суюн

«За» - 714 460 голосов

14.3. Азимова Рагна Абдулхамитовна

«За» - 145 980 голосов

14.4. Каримов Бахтиёр Расулович

«За» - 1 148 416 голосов

14.5. Хайтимбетов Шамурат Аллиярович

«За» - 1 287 564 голоса

14.5. Артыков Равшан Тулкинович

«За» - 713 396 голосов

15. Избрание членов Ревизионной комиссии.

15.1. Аронович Маргарита Эдуардовна

«За» - 828 348 голоса (86,7%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 72.

15.2. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна

«За» - 828 348 голоса (86,7%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 72.

15.3. Саматова Зумрад Тахировна

«За» - 599 972 голоса (62,8%); «Против» - 228 376 (23,9%); «Воздержавшихся» - 72.

15.4. Бахрамов Даврон Бахрамович

«За» - 228 376 голоса (23,9%); «Против» - 599 972 (62,8%); «Воздержавшихся» - 72

Согласно результатам голосования общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет директора общества Жигарева С.Д. и признать деятельность директора общества по выполнению основных параметров бизнес-плана развития за 2014г. удовлетворительной.
2. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии.
3. Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.
4. Продлить договор найма с директором общества Жигаревым С.Д. на один год до следующего отчетного собрания.
5. Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2014г. в размере **534 732, 56** тыс.сум в следующем порядке:
 - на пополнение резервного фонда (ст.32 закона об АО и п.7.2 Устава - 10%) – **53 473,26** тыс.сум, итого резервный фонд составит **186 157,82** тыс. сум;
 - на выплату дивидендов по простым акциям (50%) – **267 419,04** тыс.сум, т.е. размер дивиденда на одну акцию составит **280** сум или **19,3%** 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 форме (пластиковые карты);
 - на материальное стимулирование органов управления и контроля (7,0%) – **37 431,28** тыс. сум.
 - на развитие производства (33,0%) – **176 408,98** тыс.сум.
6. Утвердить бизнес-плана развития Общества на 2015г.
7. Списать в доход общества задолженность по невостребованным дивидендам 2010г. в связи с истечением срока давности.
8. Утвердить аудитором общества на 2015г. аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOM», лицензия Минфина РУз серия АФ № 00689 от 05.03.2010г. с предельной оплатой её услуг не более 6,0 млн.сум.
9. Утвердить организационную структуру общества.
10. Утвердить текст изменений и дополнений в Устав общества.
11. Утвердить изменения в Положения «Об общем собрании акционеров; О наблюдательном совете; Об исполнительном органе; и ревизионной комиссии общества».
12. Утвердить «Положение о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии и других участников формирования финансовых результатов АО «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции.
13. Принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2014г.
14. Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе:
 - 14.1. Хайтимбетов Шамурат Аллиярович – начальник ОКС УП «Узэлектросеть».

- 14.2. Каримов Бахтиёр Расулович - главный специалист ГKK PУз.
14.3. Асалов Суюн – ведущий экономист филиала «Энергосотиш».
14.4. Артыков Равшан Тулкинович – начальник УПРЭ ГАК «Узбекэнерго».
14.5.. Азимова Рагна Абдулхамитовна – ведущий инженер ОКС УП «Узэлектросеть».
15. Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:
15.1.Аронович Маргарита Эдуардовна – заместитель нач-ка отдела филиала Энергосотиш».
15.2. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна - главный специалист УЭП ГАК «Узбекэнерго».
15.3.Саматова Зумрад Тахировна – ведущий экономист филиала «Энергосотиш».

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

Председатель собрания



А.З. Сираджев

Секретарь собрания

Е.С.Даниленко

Дата подписания протокола «18» июня 2015г.