

ПРОТОКОЛ № 32
годового общего собрания акционеров АО "ГИДРОПРОЕКТ "

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

Дата проведения собрания - 20 июля 2017 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 – Усманов Обиджон Гафурджанович (доверенность №68 от 28.06.2017г.), имеющий право голосования 228 376 штук акциями, что составляет 23,9% от общего количества акций.

2. Представитель АО «Узбекэнерго» – Артыков Равшан Тулкинович (доверенность №РМ-01-21/4636 от 29.06.2017г.), имеющий право голосования 457 952 штук акциями, что составляет 47,9% от общего количества акций.

3. Представитель предприятий АО «Узбекгидроэнергострой» - Мухитдинов Улугбек Насридинович (доверенность №01-6/103 от 30.06.2017г.), 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 – 2 чел., владеющие и имеющие право голосования 25 704 штук акциями, что составляет 2,7% от общего количества акций.

5. Члены трудового коллектива – 40 чел., владеющие и имеющие право голосования 20 388 штук акциями, что составляет 2,13% от общего количества акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на общем собрании составляет **819 108** голосов или **85,76%** от голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Султанов С.С. проинформировал участников собрания о том, что кворум составляет **85,76%** соответствии со ст.68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров считается правомочным.

Председатель Наблюдательного совета – председатель собрания Артыков Р.Т. 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 кумулятивным голосованием - бюллетенями № II;
- по вопросам избрания членов Ревизионной комиссии – решения принимаются голосованием – бюллетенями № III.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

По вопросу избрания рабочих органов предлагается избрать Президиум из 6-ти человек.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

Персонально предлагаются следующие акционеры:

1. Артыков Р.Т. – председатель Наблюдательного совета, представитель АО «Узбекэнерго»;
2. Усманов О.Г. - представитель Центра по управлению госактивами;
3. Мухиддинов У.Н. – представитель от предприятий АО «Узбекгидроэнергострой»;
4. Аронович М.Э. – председатель Ревизионной комиссии;
5. Цой П.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. Султанов Саидаваз Саидаминович – нач-к ОНТО;
2. Алимухамедова Дилором Туйгуновна – ведущий бухгалтер;
3. Ахрарова Иноят Хасановна – вед.инж.ОПиРБ;
4. Колемасова Татьяна Геннадьевна – инженер ГТО;
5. Андросов Вячеслав Георгиевич – инженер ГТО.

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» 17 июня 2017г. №70.

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. Утверждение отчета директора общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2016 год и задачи на 2017 год».
2. Заслушивание отчета Наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год.
3. Заслушивание отчета ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
4. Заслушивание отчета о результатах проведенной оценки системы корпоративного управления за 2016 год.
5. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.

6. Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. Форма и порядок выплата дивидендов.
7. Списание в доход общества задолженности по не востребовавшимся дивидендам за 2012 год в связи с истечением срока давности.
8. Продление договора найма с директором общества.
9. Избрание членов Наблюдательного совета.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии.
11. Утверждение устава общества в новой редакции.
12. Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии».
13. Утверждение бизнес-плана на 2017 год, а также стратегии развития общества на 2017-2021 г.г.
14. Утверждение «Порядка вознаграждения членов органов управления и контроля, а также других участников формирования финансовых результатов АО «Гидропроект».
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.
16. Утверждение организационной структуры общества.

Слушали по 1-му вопросу повестки дня Цой П.Д. – Отчет Директора общества о ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2016 год и задачи на 2017 год (доклад прилагается).
После обсуждения поступило предложение утвердить отчет Директора Цой П.Д. и признать деятельность общества по выполнению основных параметров бизнес-плана за 2016г. 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 Артыкова Р.Т. - отчет Наблюдательного совета за 2016 год. Доложил о проделанной работе за 2016г. (тезисы отчета прилагаются).
После обсуждения поступило предложение принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2016г.

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 Аронович М.Э. – председателя ревизионной комиссии – о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, а также о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе по итогам 2016 года. 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 4-му вопросу повестки дня директора Цой П.Д. – что согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления должна быть проведена оценка системы корпоративного управления АО «Гидропроект» по итогам 2016 года. Для проведения независимой оценке системы корпоративного управления АО «Гидропроект», по итогам конкурса, был заключен договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «Neftgazdeposit».

По результатам оценки, эффективность деятельности признается:

неудовлетворительной – если суммарное значение полученных баллов составило ниже минус 600 баллов;

низкой – если суммарное значение полученных баллов составило ниже 0, но не ниже 600 баллов;

удовлетворительной – если суммарное значение полученных баллов составило ниже 600, но не ниже 0 баллов;

высокой – если суммарное значение полученных баллов составило 600 баллов и выше.

По результатам проведенной оценки система корпоративного управления АО «Гидропроект» составляет 78 баллов, т.е. эффективность деятельности по процентной шкале равна 7% и признается удовлетворительной.

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 директора Цой П.Д. – об утверждении годового отчёта общества за 2016г. Докладчик об основных показателях годового отчёта, бухгалтерского баланса, основные финансовые результаты, а также счета прибылей и убытков.

После обсуждения поступило предложение утвердить годовой отчёт за 2016 год.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

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

Слушали по 6-му вопросу повестки дня Цой П.Д. – который сообщил, что в соответствии с указанием Министерства финансов РУ Центру по управлению государственными активами, представляющему интересы государства, голосовать в ходе участия на наблюдательном совете и общем собрании акционеров за направление на дивиденды по простым акциям не менее 50% от чистой прибыли АО «Гидропроект» по итогам 2016года, Наблюдательный совет общества предлагает направить на начисление дивидендов 50% от чистой прибыли. Учитывая данное предложение, распределение чистой прибыли предлагается произвести в следующем порядке:

Всего чистая прибыль – 402 582 622 сум.

- 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.

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 направлении в доход общества задолженности по дивидендам, начисленным по итогам 2012г. и не востребованным акционерами или их законными правопреемниками или наследниками. 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 Артыкова Р.Т. - «О продлении договора найма с директором общества».

Учитывая положительные заключения аудиторской и ревизионной комиссии, а также удовлетворительную оценку деятельности органов управления акционерным обществом, Наблюдательный совет рекомендует общему собранию утвердить предложение о продлении договора найма с директором общества Цой П.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 9-му вопросу повестки дня Артыкова Р.Т. - об избрании членов Наблюдательного совета. Проинформировал, что в бюллетень для голосования включены кандидатуры, поступившие:

- от АО «Узбекгидроэнерго» письмом № АС-01/09-77 от 16.06.2017г.:

- Мухиддинов Улугбек Насридинович – Председатель Наблюдательного совета ООО «ТупалангсувГЭСкурилиш»
- Махмудов Фозил Ходжаназарович – Заместитель председателя правления АО «Узбекгидроэнерго»
- Рамазанова Азиза Яшиновна – Ведущий специалист АО «Узбекгидроэнерго»
- Саттаров Одилжон Облокулович – Начальник управления ГРП АО «Узбекгидроэнерго»
- Махкамов Эркин Гулямович – Главный специалист АО «Узбекгидроэнерго»

- от Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз письмом №01/06-170 от 26.01.2017г.:

- Усманов Обиджон Гафурджанович – ведущий специалист ГKK РУз.

- от Акционеров «Трудовой коллектив» АО «Гидропроект» письмом №04-08/35 от 25.01.2017г.

- Жураев Абдухамид Турабоевич – начальник УЭП АО «Узбекэнерго»
- Артыков Равшан Тулкинович – заместитель директора АО «Энергосетьпроект»
- Азимова Рагна Абдулхамитовна – ведущий инженер ОКС УП «Узэлектросеть»
- Хайтимбетов Шамурат Аллиярович – начальник ОКС УП «Узэлектросеть»

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетене голосования №II

Слушали по 10-му вопросу повестки дня Артыкова Р.Т. – об избрании членов ревизионной комиссии. Проинформировал, что в бюллетень для голосования включены кандидатуры, поступившие:

- от АО «Узбекгидроэнерго» письмом № АС-01/09-77 от 16.06.2017г.:

- Нурматов Алишер Эшмурзаевич – Экономист АО «Узбекгидроэнерго»
- Алланазаров Бахром Отажонович – Главный бухгалтер АО «Узбекгидроэнерго»
- Хафизов Жавохир Журабоевич – Ведущий специалист АО «Узбекгидроэнерго»

- от Акционеров «Трудовой коллектив» АО «Гидропроект» письмом №04-08/35 от 25.01.2017г.

- Саматова Зумрад Тахировна – ведущий экономист отдела филиала «Энергосотиш»
- Аронович Маргарита Эдуардовна – зам.начальника отдела филиала «Энергосотиш»

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

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

Слушали по 11-му и 12-му вопросу повестки дня директора Цой П.Д., который доложил, что согласно принятому обязательству следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления в Устав АО «Гидропроект» необходимо внести значительное количество дополнений к тем, что уже были утверждены общим собранием акционеров в 2016 году. Соответственно, потребовалась актуализация изменений и в четырех основных Положениях. Чтобы не увеличивать количество прилагаемых изменений к Уставу и Положениям, все документы разработаны в новых редакциях, которые предлагаются к утверждению на общем собрании.

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 директора Цой П.Д. - об утверждении бизнес-плана Общества на 2017г. и стратегии развития общества на 2017-2021гг. Проинформировал, что основные параметры бизнес-плана и стратегия развития общества были одобрены наблюдательным советом 28 ноября 2016г. и уточнены по итогам производственной деятельности за 2016г. Сообщил об основных параметрах бизнес-плана. После обсуждения поступило предложение утвердить бизнес-план развития института на 2017г.

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 директора Цой П.Д., который доложил, что согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления размер материального вознаграждения органов управления акционерным обществом должен находиться в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества, то есть от достигнутых ключевых показателей эффективности и от результатов оценки системы корпоративного управления, осуществляемой независимой организацией. Данные рекомендации предусмотрены во вновь разработанном документе «Порядок вознаграждения членов органов управления и контроля, а также других участников формирования финансовых результатов Акционерного общества «Гидропроект», который и предлагается к утверждению на общем собрании.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

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

Слушали по 15-му вопросу повестки дня главного бухгалтера общества Тураева Н.Н., который доложил, что специфика нашей деятельности предполагает заключение нескольких десятков договоров в течение года с постоянными заказчиками, являющимися, к тому же, аффилированными лицами АО «Гидропроект». Для оперативного принятия решений по вопросам заключения сделок (договоров) составлен перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок. Данный перечень предлагается к утверждению.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

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

Слушали по 16-му вопросу повестки дня Цой П.Д. –который доложил, что при проведении оценки системы корпоративного управления в АО «Гидропроект» независимым экспертом было рекомендовано внести уточнения в организационную структуру общества, разработанную во исполнение Указа Президента №УП-4720 от 24 апреля 2015 года и утвержденную на общем собрании акционеров 12 июня 2015 года, чтобы приблизить ее к типовой структуре, приведенной в данном Указе: необходимо уточнить наименование исполнительного органа, его непосредственных помощников, их функции и административную подчиненность подразделений. Данные рекомендации учтены в новой организационной структуре.

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 отчета директора общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2016 год и задачи на 2017 год».
«За» - 819 108 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
2. Заслушивание отчета Наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год.
«За» - 819 108 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
3. Заслушивание отчета ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
«За» - 819 108 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
4. Заслушивание отчета о результатах проведенной оценки системы корпоративного управления за 2016 год.
«За» - 794 544 голосов (97%); «Против» - 22 536 голосов (2,8%); «Воздержавшихся» - 2 028 голосов (0,2%).
5. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
«За» - 819 108 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

6. Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. Форма и порядок выплата дивидендов.
«За» - 819 108 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
7. Списание в доход общества задолженности по не востребовавшимся дивидендам за 2012 год в связи с истечением срока давности.
«За» - 817 080 голосов (99,8%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 2 028 голосов (0,2%).
8. Продление договора найма с директором общества.
«За» - 590 732 голосов (72,1%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 228 376 голосов (27,9%).
9. Избрание членов Наблюдательного совета.
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 9.1. Мухиддинов Улугбек Насридинович | «За» - 681 816 голоса |
| 9.2. Махмудов Фозил Ходжаназарович | «За» - 274 440 голоса |
| 9.3. Рамазанова Азиза Яшиновна | «За» - 246 736 голоса |
| 9.4. Саттаров Одилжон Облокулович | «За» - 228 876 голоса |
| 9.5. Махкамов Эркин Гулямович | «За» - 274 684 голоса |
| 9.6. Усманов Обиджон Гафурджанович | «За» - 40 896 голоса |
| 9.7. Жураев Абдухамид Турабоевич | «За» - 3 168 голоса |
| 9.8. Артыков Равшан Тулкинович | «За» - 27 704 голоса |
| 9.9. Азимова Рагна Абдулхамитовна | «За» - 24 536 голоса |
| 9.10. Хайтимбетов Шамурат Аллиярович | «За» - 3 168 голоса |

Общее количество голосов должно было быть 4 095 540.

Доверенное лицо АО «Узбекэнерго» Артыков Р.Т. с количеством голосов 2 289 760 воздержался от голосования, в связи с отсутствием указания о порядке голосования. Таким образом, за кандидатов в Наблюдательный совет проголосовало 1 805 780 голосов.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 10.1. Нурматов Алишер Эшмурзаевич
«За» - 361 156 голоса (44,1%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 457 952 голоса (55,9%).
- 10.2. Алланазаров Бахром Отажонович
«За» - 361 156 голоса (44,1%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 457 952 голоса (55,9%).
- 10.3. Хафизов Жавохир Журабоевич
«За» - 116 244 голоса (14,1%); «Против» - 242 884 голосов (29,7%); «Воздержавшихся» - 459 980 голосов (56,2%).
- 10.4. Саматова Зумрад Тахировна
«За» - нет; «Против» - 359 128 голосов (43,8%); «Воздержавшихся» - 459 980 голосов (56,2%);
- 10.5. Аронович Маргарита Эдуардовна
«За» - 244 912 голоса (29,9%); «Против» - 25 704 голосов (3,1%); «Воздержавшихся» - 548 492 голосов (67%)
11. Утверждение устава общества в новой редакции.
«За» - 819 108 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

12. Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии».
«За» - **817 080 голосов (99,8%)**; «Против» - **нет**; «Воздержавшихся» - **2 028 голосов (0,2%)**.
13. Утверждение бизнес-плана на 2017 год, а также стратегии развития общества на 2017-2021 г.г.
«За» - **817 080 голосов (99,8%)**; «Против» - **нет**; «Воздержавшихся» - **2 028 голосов (0,2%)**.
14. Утверждение «Порядка вознаграждения членов органов управления и контроля, а также других участников формирования финансовых результатов АО «Гидропроект».
«За» - **817 080 голосов (99,8%)**; «Против» - **нет**; «Воздержавшихся» - **2 028 голосов (0,2%)**.
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.
«За» - **588 704 голосов (71,9%)**; «Против» - **нет**; «Воздержавшихся» - **230 404 голосов (28,1%)**.
16. Утверждение организационной структуры общества.
«За» - **819 108 голосов (100%)**; «Против» - **нет**; «Воздержавшихся» - **нет**.

Согласно результатам голосования общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ:

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 не востребованным 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:
 - 9.1. Махмудов Фозил Ходжаназарович – заместитель председателя правления АО «Узбекгидроэнерго»
 - 9.2. Мухиддинов Улугбек Насридинович – председатель Наблюдательного совета ООО «ТуполангсувГЭСкурилиш»
 - 9.3. Саттаров Одилжон Облокулович – начальник управления ГРП
 - 9.4. Махкамов Эркин Гулямович – главный специалист АО «Узбекгидроэнерго»
 - 9.5. Рамазанова Азиза Яшиновна – ведущий специалист АО «Узбекгидроэнерго»
10. Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе
 - 10.1. Алланазаров Бахром Отажонович – главный бухгалтер АО «Узбекгидроэнерго»
 - 10.2. Нурматов Алишер Эшмурзаевич – экономист АО «Узбекгидроэнерго»
 - 10.3. Аронович Маргарита Эдуардовна – заместитель начальника отдела филиала «Энергосотиш»
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.

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

Председатель собрания

Р.Т. Артыков

Секретарь собрания

Е.С.Даниленко

Дата подписания протокола « 28 » июля 2016г.