

ПРОТОКОЛ № 27
годового общего собрания акционеров ОАО "ГИДРОПРОЕКТ "

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

Дата проведения собрания - 27 июня 2014 года

Время начала и окончания регистрации - с 13 по 14 часов

Время закрытия Собрания - 16 часов 30 мин.

Общее количество акций, эмитированных Обществом составляет 238 767 штук.

Все акции простые, именные. Привилегированных акций нет.

На собрании присутствовали:

1. Представитель от Управления Госкомконкуренции по г. Ташкенту – Аношкина Анжелика Александровна (доверенность №107 от 19.06.2014г.), владеющая и имеющая право голосования 57 094 штук акциями, что составляет 23,9% от общего количества акций.
2. От ГАК «Узбекэнерго» - Сираджев А.З. (доверенность №ДИ-01-21/3168 от 26.06.2014г.), владеющий и имеющий право голосования 76 952 штук акциями по доле ГАК «Узбекэнерго» и 37 536 штук акциями по государственной доле, переданной в УФ ГАК «Узбекэнерго», что составляет 47,9% от общего количества акций.
3. От предприятий ОАО «Узбекгидроэнергострой» - Тыртышников В.Ф. (доверенность №09-40/65 от 20.06.2014г.), владеющий и имеющий право голосования 21 672 штук акциями, что составляет 9,1% от общего количества акций.
4. Прочие физические лица, не члены трудового коллектива – 3 чел., владеющие и имеющие право голосования 6 984 штук акциями, что составляет 2,9% от общего количества акций.
5. Члены трудового коллектива – 48 чел., владеющие и имеющие право голосования 6 084 штук акциями, что составляет 2,5% от общего количества акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на общем собрании составляет 206 322 голосов или 86,4% от голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Липкина М.П. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет 86,4% 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, секретариата, нового состава счетной комиссии и регламента собрания – решение принимается открытым голосованием;
- по вопросам повестки дня собрания – решения принимаются голосованием–бюллетенями №I;
- 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 – Президиума 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. Тыртышников В.Ф. – генеральный директор ОАО «Узбекгидроэнергострой»;
4. Халилова О.В. – председатель Ревизионной комиссии;
5. Жигарев С.Д. – директор ОАО «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 - начальник ТО;
2. Семёнова Надежда Дмитриевна – оператор ТО;
3. Ахрарова Иноят Хасановна – ведущий инженер ОЭПиЗП;
4. Байджанова Светлана Наримановна - вед. инж.ТО;
5. Умарова Лиля Нильевна – завхоз ОЭТ.

Предложение поставлено на голосование.
Результаты голосования: «За» - _единогласно.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить счетную комиссию в составе:

1. Липкина Маргарита Павловна - нач-к ТО;
2. Байджанова Светлана Наримановна - вед. инж.ТО;
3. Ахрарова Иноят Хасановна – вед. инж.ОЭПиЗП;
4. Семёнова Надежда Дмитриевна – оператор ТО;
5. Умарова Лиля Нильевна – завхоз ОЭТ.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент собрания:

- Вопросы и заявления на выступления задаются в письменном виде и передаются секретарю собрания.
- Время для основного доклада – 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 ОАО «Гидропроект» подготовлена следующая повестка дня годового общего собрания, которая была опубликована в республиканской газете «Биржа» от 29 мая 2014г. №61.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета Председателя Правления «О выполнении основных параметров «Бизнес-плана развития общества за 2013 год».
2. Заслушивание отчёта ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.
3. Утверждение годового отчёта общества за 2013г.
4. Продление срока договора найма Председателя Правления.
5. Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.

6. О списании в доход общества задолженности по не востребованным дивидендам в связи с истечением срока давности.
7. Утверждение бизнес-плана развития Общества на 2014г.
8. Избрание членов Наблюдательного совета.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудиторской организации общества на 2014 год и предельного размера оплаты её услуг.
11. Заслушивание отчета Председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2013г.

Слушали по 1-му вопросу повестки дня Жигарева С.Д. – Отчет Председателя Правления «О выполнении основных параметров «Бизнес-плана развития общества за 2013 год». (доклад прилагается).

После обсуждения поступило предложение:

Утвердить отчет председателя правления Жигарева С.Д. и признать деятельность Правления общества по выполнению основных параметров бизнес-плана развития за 2013г. удовлетворительной.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

Слушали по 2-му вопросу повестки дня Халилову О.В. – председателя ревизионной комиссии о проделанной работе по проверке производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2013г. 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 – Правления.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение принято к сведению

Слушали по 3-му вопросу повестки дня Цой П.Д. - заместителя директора по экономике по утверждению годового отчёта общества за 2013г.

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 2013 год.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

Слушали по 4-му вопросу повестки дня Сираджева А.З. - председателя собрания «О продлении договора найма с Председателем Правления».

Учитывая удовлетворительную оценку деятельности общества по выполнению основных параметров бизнес-плана 2013г. и положительные заключения аудиторской организации и ревизионной комиссии, Наблюдательный совет рекомендует общему собранию утвердить предложение о продлении договора найма с председателем правления 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 бюллетенях голосования.

Слушали по 5-му вопросу повестки дня:

1. Цой П.Д. - заместителя директора по экономике - «Утверждение распределения чистой прибыли за 2013 год».

Доложил, что данный вопрос был рассмотрен наблюдательным советом 21.05.2014г. в соответствии с порядком распределения прибыли по рекомендации ГАК «Узбекэнерго».

ГАК «Узбекэнерго» указанием №ДИ-203 от 26.06.2014г. рекомендовал следующий порядок распределения чистой прибыли, который рекомендуется для утверждения на настоящем собрании:

1 вариант - Узбекэнерго.

Общая сумма чистой прибыли составляет 496 653 018 сум.

- на увеличение резервного фонда до полного формирования – 24 832,6 тыс.сум (5,0%), итого резервный фонд составит 135 859,3 тыс. сум;
- на выплату дивидендов – 248 317,7 тыс.сум (50%). Размер дивиденда на одну акцию составит 1040 сум. Дата начала выплат – в соответствии с законодательством.
- на развитие производства – 188 737,6 тыс.сум (38,0%);
- на материальное стимулирование органов управления и контроля – 34 765,1 тыс.сум (7,0%).

2. Аношкину А.А. – представителя по государственной доле акций от УГКК по г.Ташкенту.

Доложила, что Минфин РУз своим письмом №Б10/08-01-45-17/602 от 26.06.2014г. рекомендует отложить вопрос распределения чистой прибыли за 2013г. на внеочередное собрание акционеров до приведения государственной доли в уставном фонде до 51 %, согласно Постановления Президента РУз №ПП-847 от 29.04.2008г. и внести это предложение как 2-ой вариант для голосования.

3. Цой П.Д. - заместителя директора по экономике – дополнительно к своему выступлению добавил, что на внеочередном общем собрании будет рассмотрен вопрос о дроблении ранее размещенных акций путем осуществления нового выпуска акций того же типа без изменения величины уставного капитала. Размещение акций при дроблении намечается осуществить путем конвертации ранее размещенных акций номинальной стоимостью 5 800 сум на акции номинальной стоимостью 1 450 сум. При этом будет осуществлен новый выпуск акций номинальной стоимостью 1 450 сум в количестве **955 068** штук простых именных акции. После утверждения данного решения будет уточнен начисленный дивиденд на одну акцию и определен срок выплаты дивидендов.

Председатель собрания обратил внимание акционеров, что в бюллетень для голосования включены два варианта: 1-ый вариант – Узбекэнерго, и 2-ой вариант – Минфин РУз.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

Слушали по 6-му вопросу повестки дня Цой П.Д. - заместителя директора по экономике -

О списании в доход общества задолженности по не востребовавшимся дивидендам в связи с истечением срока давности. Сумма дивидендов, начисленных по итогам 2009г. и не востребовавшихся акционерами или их законными правопреемниками, или наследниками составляет 3 296,4 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 бюллетенях голосования.

Слушали по 7-му вопросу повестки дня Цой П.Д. - заместителя директора по экономике - О утверждении бизнес-плана развития Общества на 2014г.

Проинформировал, что основные параметры бизнес-плана были одобрены наблюдательным советом 25 ноября 2013г. и уточнены по итогам производственной деятельности за 2013г.

Сообщил об основных параметрах бизнес-плана.

После обсуждения поступило предложение утвердить бизнес-план развития института на 2014г.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

Слушали по 8-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-01-21/141 от 28.01.2014г.:

1. Ахмедов Абдулла Мухитович – заместитель начальника УРИП ГАК «Узбекэнерго».
2. Асалов Суюн – ведущий экономист филиала «Энергосотиш».
3. Азимова Рагна Абдулхамитовна – ведущий инженер ОКС УП «Уззэлектросеть».

- от Государственного комитета РУз по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции письмом №01/06-98 от 30.01.2014г.:

1. Акзамов Жасурбек Абсаматович - заведующий сектором УЦБ Минфина РУз.
2. Аминов Рустам Анварович - начальник управления Госкомконкуренции РУз.
3. Аношкина Анжелика Александровна – главный специалист Управления
Госкомконкуренции по г.Ташкенту.
4. Рахматуллаев Хуршид Хатамжанович – начальник отдела ТЭК Минэкономики РУз.

- от Правления ОАО «Гидропроект» письмом №04-08/1 от 27.01.2014г.

1. Сираджев Алишер Зиёевич – начальник УРИП ГАК «Узбекэнерго».
2. Жураев Абдухамид Турабоевич – начальник УЭП ГАК «Узбекэнерго».
3. Аношкина Анжелика Александровна – главный специалист УГКК по г. Ташкенту.
4. Абдувалиева Фариды Абдурахимовна – главный специалист УЭП ГАК «Узбекэнерго».

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

Слушали по 9-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-01-21/141 от 28.01.2014г.:

1. Аронович Маргарита Эдуардовна – начальник отдела филиала «Энергосотиш».

- от Государственного комитета РУз по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции письмом №01/06-98 от 30.01.2014г.:

1. Пирматов Анвар Абдуллаевич - специалист Центра по управлению Госактивами при
Госкомконкуренции РУз.

- от Правления ОАО «Гидропроект» письмом №04-08/1 от 27.01.2014г.

1. Саматова Зумрад Тахировна – ведущий экономист филиала «Энергосотиш».
2. Соловьёва Валентина Александровна - ведущий экономист филиала «Энергосотиш».

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

Слушали по 10-му вопросу повестки дня Сираджева А.З. - об утверждении аудиторской организации на 2014 год и предельного размера оплаты её услуг. На рассмотрение общего собрания акционеров наблюдательным советом вносятся две аудиторские организации:

* ООО «Prom Audit» с оплатой услуг не более 6,0 млн.сум.

*ООО «KORIFEY-AUDIT» с оплатой её услуг 6.5 млн.сум.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

Слушали по 11-му вопросу повестки дня Сираджева А.З. - отчет Наблюдательного совета за 2013 год ». Доложил о проделанной работе за 2013г. (тезисы отчета прилагаются).

После обсуждения поступило предложение принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2013г.

Вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

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

1. Отчет Председателя Правления «О выполнении основных параметров «Бизнес-плана развития общества за 2013 год».
«За» - 206 322 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
2. Отчёт ревизионной комиссии общества по итогам 2013 года.
«За» - 206 322 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
3. Утверждение годового отчёта общества за 2013 год.
«За» - 206 322 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
4. О продлении договора найма с Председателем Правления.
«За» - 206 322 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2013 год.
По варианту ГАК «Узбекэнерго»
«За» - 149 228 голоса (72,3%); «Против» - 57 094 (27,7%); «Воздержавшихся» - нет.
По варианту УГКК РУз.
«За» - 57 094 голоса (27,7%); «Против» - 149 228 (72,3%); «Воздержавшихся» - нет
6. О списании в доход общества задолженности по не востребованным дивидендам в связи с истечением срока давности.
«За» - 206 322 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет
7. Утверждение бизнес-плана развития Общества на 2014г.
«За» - 206 322 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет
8. Избрание членов Наблюдательного совета.
 - 8.1. Ахмедов Абдулла Мухитович
«За» - 191 921 голос (93,02%).
 - 8.2. Асалов Суюн
«За» - 191 920 голос (93,02%).

- 8.3. Азимова Рагна Абдулхамитовна
«За» - 191 920 голос (93,02%).
- 8.4. Аношкина Анжелика Александровна
«За» - 103 554 голоса (50,19%).
- 8.5. Акзамов Жасурбек Абсаматович
«За» - 71 367 голосов (34,59%).
- 8.6. Аминов Рустам Анварович
«За» - 71 369 голосов (34,59%).
- 8.7. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна
«За» - 0 голосов.
- 8.8. Рахматуллаев Хуршид Хатамжанович
«За» - 71 367 голосов (34,59%).
- 8.9. Сираджев Алишер Зиёевич
«За» - 138 192 голоса (66,98%).
- 8.10. Жураев Абдухамид Турабоевич
«За» - 0 голосов.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии.

- 9.1. Аронович Маргарита Эдуардовна
«За» - 206 322 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
- 9.2. Пирматов Анвар Абдуллаевич
«За» - нет; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
- 9.3. Саматова Зумрад Тахировна
«За» - 206 322 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.
- 9.4. Соловьёва Валентина Александровна
«За» - 206 322 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

10. Утверждение аудиторской организации на 2014 год и предельного размера оплаты её услуг.

* ООО «Prom Audit» с оплатой услуг не более 6,0 млн.сум.
«За» - 206 322 голосов (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

* ООО «KORIFEY-AUDIT» с оплатой её услуг 6.5 млн.сум.
«За» - нет; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

11. Отчет Наблюдательного совета за 2013 год.

«За» - 206 322 голоса (100%); «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Согласно результатам голосования общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет председателя правления Жигарева С.Д. и признать деятельность правления общества по выполнению основных параметров бизнес-плана развития за 2013г. удовлетворительной.
2. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии.
3. Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.
4. Продлить договор найма с председателем правления Жигаревым С.Д. на один год до следующего отчетного собрания.
5. Утвердить распределение чистой прибыли по варианту ГАК «Узбекэнерго» по итогам 2013г. в размере 496 653 018 сум:
 - 5.1. на увеличение резервного фонда до полного формирования – 24 832,6 тыс.сум (5,0%), итого резервный фонд составит 135 859,3 тыс. сум;
 - 5.2. на выплату дивидендов – 248 317,7 тыс.сум (50%), т.е. размер дивиденда на одну акцию составит 1040 сум. Дата начала выплат – с 09.07.2014г. в течение 60 дней.
 - 5.3. на развитие производства – 188 737,6 тыс.сум (38,0%);
 - 5.4. на материальное стимулирование органов управления и контроля – 34 765,1 тыс.сум (7,0%).
6. Списывать в доход общества задолженность по не востребовавшим дивидендам 2009г. в связи с истечением срока давности.
7. Утвердить бизнес-плана развития Общества на 2014г.
8. Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе:
 - 8.1. Ахмедов Абдулла Мухитович – зам. начальника УРИП ГАК «Узбекэнерго».
 - 8.2. Асалов Суюн – ведущий экономист филиала «Энергосотиш».
 - 8.3. Азимова Рагна Абдулхамитовна – ведущий инженер ОКС УП «Узэлектросеть».
 - 8.4. Аношкина Анжелика Александровна – главный специалист УГКК по г. Ташкенту;

- 8.5. Сираджев Алишер Зиёевич – начальник УРИП ГАК «Узбекэнерго».
9. Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:
- 9.1. Аронович Маргарита Эдуардовна - начальник отдела филиала «Энергосотиш».
 - 9.2. Саматова Зумрад Тахировна – ведущий экономист филиала «Энергосотиш».
 - 9.3. Соловьёва Валентина Александровна – ведущий экономист филиала «Энергосотиш».
10. Утвердить аудитором общества на 2014г. аудиторскую организацию ООО «Prom Audit», лицензия Минфина РУз серия АФ № 00689 от 05.03.2010г. с предельной оплатой её услуг не более 6,0 млн.сум.
- 11.Принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2013г.

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

Председатель собрания

А.Сираджев

Секретарь собрания

Е.Даниленко

Дата подписания протокола 08.07.2014г.