

**ПРОТОКОЛ № 40**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «ГИДРОПРОЕКТ»**

Местонахождение общества: 100100, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобура, 20.

Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года.

Время начала и окончания регистрации: с 14:00 до 15:00 часов.

Время закрытия собрания: 17:00 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 от 14.06.2019г. № 01-22/1399), имеющий право голосования по 686 328 штук акциям, что составляет 71,86 % от общего количества голосующих акций.

2. Члены трудового коллектива (12 человек), владеющие и имеющие право голосования по 8 664 штук акциями, что составляет 0,91% от общего количества голосующих акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявших участие на данном годовом общем собрании акционеров составляет 694 992 голосов или 72,77 % от голосующих акций общества.

Председатель счетной комиссии Орхидеева О.Г. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет 72,77 % и в соответствии со ст.68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров считается правомочным.

Председатель собрания Махмудов Ф.Х. объявил годовое 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 посредством бюллетени.

Предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

По вопросу избрания рабочих органов было предложено избрать президиум из 3-х человек.

Персонально предлагаются следующие лица:

1. Махмудов Ф.Х. – председатель наблюдательного совета АО «Гидропроект»;

2. Ахмедов А.И. – директор АО «Гидропроект»;

3. Тураев Н.Н. – заместитель директора АО «Гидропроект».

Предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

Для ведения протокола годового общего собрания предложено избрать секретарем собрания Даниленко Е.С.

Предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

Было отмечено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гидропроект» было опубликовано в экономической газете «Бизнес – Daily Медиа» от 08.06.2019г. № 65 (2540).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1). Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
- 2). Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
- 3). Заслушивание отчета наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Гидропроект» в 2018 году.
- 4). Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» за 2018 год.
- 5). Заслушивание отчета исполнительного органа АО «Гидропроект» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана АО «Гидропроект» за 2018 год.
- 6). Утверждение бизнес-плана АО «Гидропроект» на 2019 год.
- 7). Утверждение годового отчета АО «Гидропроект» за 2018 год.
- 8). Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в АО «Гидропроект» по итогам 2018 года.
- 9). Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» за 2018 год.
- 10). Распределение прибыли АО «Гидропроект» за 2018 год и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.
- 11). Об избрании членов наблюдательного совета АО «Гидропроект».
- 12). Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Гидропроект».
- 13). О возможности продления трудового договора с директором АО «Гидропроект» сроком на год до следующего годового общего собрания акционеров.
- 14). Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Гидропроект» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
- 15). Утверждение концепции (стратегии) развития АО «Гидропроект» на среднесрочный и долгосрочный период.
- 16). Утверждение устава АО «Гидропроект», положений «Об общем собрании», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» «О материальном стимулировании органов управления, контроля и рядовых членов трудового коллектива» в новой редакции.
- 17). Отнесение (направление) дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2014 год, в распоряжение общества.
- 18). Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.

**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 в составе 3-х человек:

1. Орхидеева Ольга Георгиевна - начальник ОНТО;
2. Акбарова Мадина Акмаловна - инженер III категории ОНТО;
3. Ахрарова Иноят Хасановна - ведущий специалист ОЭиРБ.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек:

1. Орхидеева Ольга Георгиевна - начальник ОНТО;
2. Акбарова Мадина Акмаловна - инженер III категории ОНТО;
3. Ахрарова Иноят Хасановна - ведущий специалист ОЭиРБ.

«за» - 694 992 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

**Принято решение:**

1. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек:

- 1). Орхидеева Ольга Георгиевна - начальник ОНТО;
- 2). Акбарова Мадина Акмаловна - инженер III категории ОНТО;
- 3). Ахрарова Иноят Хасановна - ведущий специалист ОЭиРБ.

**По второму вопросу повестки дня** выступила Махмудов Ф.Х., который предложил утвердить следующий регламент годового собрания акционеров:

время для выступлений - до 3 минут;

время на голосование и сбор бюллетеней - 30 минут;

после голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 20 минут.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить регламент годового общего собрания акционеров:

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.

«за» - 694 992 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

**Принято решение:**

2. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров:

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.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Махмудов Ф.Х. который доложил, что за отчетный 2018 год было проведено 14 заседаний Наблюдательного совета, где были рассмотрены основные направления деятельности АО «Гидропроект». Отчет Наблюдательного совета за 2018 год прилагается.

После обсуждения поступило предложение принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2018г.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «Гидропроект» за 2018 год.

«за» - 694 992 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

**Принято решение:**

3. Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «Гидропроект» за 2018 год.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил председатель ревизионной комиссии АО «Гидропроект» Олланазаров Б.О., который зачитал заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект», а также о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе за 2018 год (*заключение прилагается*).

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Одобрить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» за 2018 год

«за» - 694 992 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

**Принято решение:**

4. Одобрить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» за 2018 год

**По пятому вопросу повестки дня** выступил директор АО «Гидропроект» Ахмедов А.И., который зачитал отчет об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, а также выполнении основных показателей бизнес-плана общества по итогам 2018 года (*отчет прилагается*).

Было отмечено, что объем произведенной продукции за 2018 год составил 25 996,0 млн. сум при плане 34 000,0 млн. сум.

Наименование показателей	Единица измерения	по итогам 2018 года	
		план	факт
Выполненный объем	млн. сум	34 000,0	25 996,0
<i>в том числе:</i>			
АО «Узбекгидроэнерго»		23 720,0	18 789,9
АО «Узбекэнерго»		66,0	66,0
Прочие ведомства		10 214,0	6 454,9
Зарубежные объекты		-	284,4

Объем услуг выполнен на 76,5%, чем было заложено в бизнес-плане общества.

В связи с прохождением экспертизы ТЭО по «Пскемской ГЭС» на сумму 8,2 млрд. сум в том числе субподрядные работы на сумму 4,8 млрд. сум и ТЭО «Нижне-Чаткальской ГЭС» на сумму 7,1 млрд. сум, в том числе субподрядные работы на сумму 1,0 млрд. сум, общая сумма составляет 15,3 млрд. сум, в дальнейшем ожидается подписание акта выполненных работ. По данному договору приняли субподрядные работы в размере 4,4 млрд. сум без подписания основного акта, в следствии чего образовалось незавершенное производство в размере 6,0 млрд. сум. Подписание акта выполненных работ ожидается в I квартале 2019 года.

Наибольшая доля объема произведенной продукции в 2018 году приходится на АО «Узбекгидроэнерго» и составляет 72 % от общего объема производства. Значимая доля производства приходится на прочих заказчиков - 24,8 %.

Далее, были приведены выполнения основных параметров бизнес-плана общества за 2018 год, в том числе результаты ключевых показателей эффективности исполнительного органа общества.

Показатели	Единица измерения	2017 год	2018 год	отклонение	
				сумма (+/-)	(%)
1. Объем выполненных работ (услуг)	тыс. сум	11 912 500	25 995 874	14 083 374	218,2
2. Среднесписочная численность	чел.	242	245	3	101,2
3. Выработка	сум. м-ц	4 102 113	8 842 134	4 740 021	215,6
4. Себестоимость	тыс. сум	7 841 729	19 429 105	11 587 376	247,8
- доля себестоимости в объеме	%	65,0	74,7	9,7	114,9
5. ФОТ	млн. сум	6 481,6	11 896,6	5 415,0	183,5
6. Среднемесячная зарплата	сум	2 279 037	4 046 463	1 767 426	177,6
7. Расходы периода	тыс. сум	2 995 559	5 554 017	2 558 458	185,4
8. Чистая прибыль	тыс. сум	1 291 209	1 609 701	318 492	124,7

Как видно из вышеуказанной таблицы, и объем, и выработка в 2018 году по сравнению с 2017 годом значительно увеличились более чем в два раза, при этом имеется увеличение численности работников, но при этом наблюдается нехватка специалистов. Фонд оплаты труда вырос на 183,5 % и соответственно возросла среднемесячная заработная плата. Чистая прибыль за год увеличилась более чем в три раза.

Доля себестоимости в объеме работ в 2018 году увеличилось на 9,7 % по сравнению с 2017 годом. Рост затрат, отнесенных на расходы периода, произошел в основном из-за роста цен на коммунальные услуги, повышения ставок налогов, но доля расходов периода в общих затратах уменьшилась на 5 % и составили 30 % и 25 % соответственно.

Согласно Положению «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. № 207 для оценки эффективности деятельности исполнительного органа организации применяются ключевые показатели эффективности (КПЭ).

Показатели деятельности исполнительного органа организации (КПЭ И ИКЭ) по итогам 2018 года выше 100 и равны 100,71, что говорит об эффективном управлении.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Одобрить отчет исполнительного органа АО «Гидропроект» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана АО «Гидропроект» за 2018 год.

«за» - 694 992 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

#### **Принято решение:**

5. Одобрить отчет исполнительного органа АО «Гидропроект» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана АО «Гидропроект» за 2018 год.

**По шестому вопросу повестки дня** выступил директор АО «Гидропроект», который доложил об основных экономических показателях бизнес-плана на 2019 год (см. приложение 1).

Бизнес-план составлен исходя из программы обеспечения института материально-техническими ресурсами для реализации производственной программы и целевых параметров развития института на планируемый год. Контрольные показатели производственно-экономической деятельности (себестоимость, численность, выработка, рентабельность) определяются исходя из целей сохранения штата высококвалифицированных специалистов, обеспечения оптимального уровня заработной платы, условий труда, жизнестойкости и рентабельности института.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить бизнес-план АО «Гидропроект» на 2019 год.

«за» - 694 992 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

**Принято решение:**

6. Утвердить бизнес-план АО «Гидропроект» на 2019 год.

**По седьмому вопросу повестки дня** выступил директор АО «Гидропроект» Ахмедов А.И., который доложил об основных показателях бухгалтерского баланса и финансового отчета общества за 2018 год (*годовой отчет прилагается*).

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить годовой отчет АО «Гидропроект» за 2018 год.

«за» - 694 992 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

**Принято решение:**

7. Утвердить годовой отчет АО «Гидропроект» за 2018 год.

**По восьмому вопросу повестки дня** выступил директор АО «Гидропроект» Ахмедов А.И., который доложил, что согласно заключенному договору с АО «Гидропроект» со стороны независимой организации ООО «Intelligent Analitics Group» осуществлена оценка системы корпоративного управления в АО «Гидропроект» по итогам 2018 года.

Далее Ахмедов А.И. ознакомил с результатами проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Гидропроект», в соответствии с которой система корпоративного управления АО «Гидропроект» набрала 197 баллов или 16 % и признается «удовлетворительной» (*отчет по результатам оценки системы корпоративного управления прилагается*).

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Принять итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Гидропроект» по итогам 2018 года.

«за» - 694 992 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

**Принято решение:**

8. Принять итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Гидропроект» по итогам 2018 года.

**По девятому вопросу повестки дня** выступил Заместитель директора по экономике и общим вопросам АО «Гидропроект» Тураев Н.Н., который сообщил, что в соответствии

с требованием Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также на основании заключенного договора от 18.06.2018г. № 67/06-2018, со стороны независимой аудиторской организации ООО «Orient-Audit-Group» (лицензия, выданная Министерством финансов Республики Узбекистан серия АФ № 00755 от 02.04.2019г.) была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

Согласно заключению независимой аудиторской организации ООО «Orient-Audit-Group» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год, аудиторская проверка была проведена в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, которая позволяет сделать вывод, что финансовая отчетность АО «Гидропроект» достоверно отражает финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также результатов его деятельности за год, закончившийся на ту же дату, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан (*аудиторское заключение прилагается*).

Кроме того, в рамках отдельного дополнительного предмета договора о проведении аудита по итогам 2018 года, была проведена проверка расчетов значений КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения. По результатам проверки, эффективность деятельности исполнительного органа общества предлагается признать «достаточной».

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Одобрить аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» за 2018 год.

«за» - 694 992 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

#### **Принято решение:**

9. Одобрить аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» за 2018 год.

**По десятому вопросу повестки дня** выступил директор АО «Гидропроект» Ахмедов А.И., который сообщил, что по итогам 2018 года обществом получена чистая прибыль в размере 1 609 701 000 сум.

В связи с чем, предлагается распределить чистую прибыль АО «Гидропроект» по итогам 2018 года, в размере 1 609 701 тыс. сум в следующем порядке:

- 1 146 081 600 сум (71,2 %) на выплату дивидендов (дивиденд на одну акцию будет составлять 1 200 сум или 82,8 % от ее номинальной стоимости). При этом, 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).

- 239 345 220 сум (14,9 %) на развитие производства с последующей капитализацией в уставный капитал общества;

- 160 970 100 сум (10 %) в Фонд инноваций согласно Постановлению Кабинета Министров от 12 марта 2018 года за №195;

- 63 304 080 сум (3,9 %) на материальное стимулирование органов управления и контроля.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить распределение чистой прибыли АО «Гидропроект» по итогам 2018 года, в размере 1 609 701 тыс. сум в следующем порядке:

- 1 146 081 600 сум (71,2 %) на выплату дивидендов (дивиденд на одну акцию будет составлять 1 200 сум или 82,8 % от ее номинальной стоимости). При этом, 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).

- 239 345 220 сум (14,9 %) на развитие производства с последующей капитализацией в уставный капитал общества;

- 160 970 100 сум (10 %) в Фонд инноваций согласно Постановлению Кабинета Министров от 12 марта 2018 года за №195;

- 63 304 080 сум (3,9 %) на материальное стимулирование органов управления и контроля.

«за» - 694 992 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

#### **Принято решение:**

10. Утвердить распределение чистой прибыли АО «Гидропроект» по итогам 2018 года, в размере 1 609 701 тыс. сум в следующем порядке:

- 1 146 081 600 сум (71,2 %) на выплату дивидендов (дивиденд на одну акцию будет составлять 1 200 сум или 82,8 % от ее номинальной стоимости). При этом, 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).

- 239 345 220 (14,9 %) сум на развитие производства с последующей капитализацией в уставный капитал общества;

- 160 970 100 сум (10 %) в Фонд инноваций согласно Постановлению Кабинета Министров от 12 марта 2018 года за №195;

- 63 304 080 сум (3,9 %) на материальное стимулирование органов управления и контроля.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня** выступил Махмудов Ф.Х., который проинформировал, что в бюллетень для голосования включены кандидатуры, поступившие от АО «Узбекгидроэнерго» письмом № 01-22/74 от 10.01.2019г.:

1. Махмудов Фозил Ходжаназарович – заместитель председателя правления АО «Узбекгидроэнерго».

2. Касимов Акмал Хакимович – Начальник отдела оформления импортных закупок АО «Узбекгидроэнерго».

3. Рашидов Отабек Тошканович – Главный специалист отдела инвестиций и мониторинга инвестиционных проектов АО «Узбекгидроэнерго».

4. Закиров Авазбек Зокиржон угли – Главный специалист отдела организации разработки и экспертизы предпроектной и проектной документации по строительству новых и модернизации действующий ГЭС АО «Узбекгидроэнерго».

5. Махкамов Эркин Гулямович – Ведущий специалист отдела организации разработки и экспертизы предпроектной и проектной документации по строительству новых и модернизации действующий ГЭС АО «Узбекгидроэнерго».

Также отметил, что голосование проходит следующим образом: количество голосов умножается на число мест в Наблюдательном совете (5 мест) и акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета общества.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Избрать членов наблюдательного совета АО «Гидропроект».

11.1. Махмудов Фозил Ходжаназарович	«За» - 698 448 голоса
11.2. Касимов Акмал Хакимович	«За» - 694 128 голоса
11.3. Рашидов Отабек Тошканович	«За» - 694 128 голоса
11.4. Закиров Авазбек Зокиржон угли	«За» - 694 128 голоса
11.5. Махкамов Эркин Гулямович	«За» - 694 128 голоса

**Принято решение:**

11. Избрать членов наблюдательного совета АО «Гидропроект» в следующем составе:

1. Махмудов Фозил Ходжаназарович – заместитель председателя правления АО «Узбекгидроэнерго».

2. Касимов Акмал Хакимович – Начальник отдела оформления импортных закупок АО «Узбекгидроэнерго».

3. Рашидов Отабек Тошканович – Главный специалист отдела инвестиций и мониторинга инвестиционных проектов АО «Узбекгидроэнерго».

4. Закиров Авазбек Зокиржон угли – Главный специалист отдела организации разработки и экспертизы предпроектной и проектной документации по строительству новых и модернизации действующий ГЭС АО «Узбекгидроэнерго».

5. Махкамов Эркин Гулямович – Ведущий специалист отдела организации разработки и экспертизы предпроектной и проектной документации по строительству новых и модернизации действующий ГЭС АО «Узбекгидроэнерго».

**По двенадцатому вопросу повестки дня** выступил Махмудов Ф.Х., который проинформировал, что в бюллетень для голосования включены кандидатуры, поступившие от АО «Узбекгидроэнерго» письмом № 01-22/75 от 10.01.2019г.:

1. Мавлянов Бахромбек Бахтиерджонович – Начальник отдела по контролю закупок технологического оборудования и заключения контрактов АО «Узбекгидроэнерго».

2. Хасанов Хасан Вахабович – Начальник отдела организации разработки и экспертизы предпроектной и проектной документации по строительству новых и модернизации действующий ГЭС АО «Узбекгидроэнерго».

3. Кучкаров Дилмурод Алижон угли – Главный специалист отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгидроэнерго».

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Избрать членов ревизионной комиссии АО «Гидропроект».

12.1. Мавлянов Бахромбек Бахтиерджонович			
«за» - 694 632 голоса (99,95 %);	«против» - нет;	«воздержавшихся» - 360 голосов (0,05%)	
12.2. Хасанов Хасан Вахабович			
«за» - 694 632 голоса (99,95 %);	«против» - нет;	«воздержавшихся» - 360 голосов (0,05%)	
12.3. Кучкаров Дилмурод Алижон угли			
«за» - 694 632 голоса (99,95 %);	«против» - нет;	«воздержавшихся» - 360 голосов (0,05%)	

**Принято решение:**

12. Избрать членов ревизионной комиссии АО «Гидропроект» в следующем составе:

1. Мавлянов Бахромбек Бахтиерджонович – Начальник отдела по контролю закупок технологического оборудования и заключения контрактов АО «Узбекгидроэнерго».

2. Хасанов Хасан Вахабович – Начальник отдела организации разработки и экспертизы предпроектной и проектной документации по строительству новых и модернизации действующий ГЭС АО «Узбекгидроэнерго».

3. Кучкаров Дилмурод Алижон угли – Главный специалист отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгидроэнерго».

**По тринадцатому вопросу повестки дня** выступил председатель наблюдательного совета АО «Гидропроект» Махмудов Ф.Х., который сообщил, что со стороны акционеров общества предложений в кандидаты на должность директора АО «Гидропроект» не поступало.

В связи с чем, а также учитывая вклад директора Ахмедова А.И. в развитии общества, предложено продлить трудовой договор с директором АО «Гидропроект» Ахмедовым А.И. сроком на год до следующего годового общего собрания акционеров.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Продлить трудовой договор с директором АО «Гидропроект» Ахмедовым А.И. сроком на год до следующего годового общего собрания акционеров.

«за» - 694 992 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

**Принято решение:**

13. Продлить трудовой договор с директором АО «Гидропроект» Ахмедовым А.И. сроком на год до следующего годового общего собрания акционеров.

**По четырнадцатому вопросу повестки дня** выступил Заместитель директора по экономике и общим вопросам АО «Гидропроект» Тураев Н.Н., который сообщил, что в соответствии с законодательством, Кодексом корпоративного управления обществу необходимо одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности общества на период до следующего годового общего собрания акционеров.

При этом, было отмечено, что специфика деятельности общества предполагает заключение нескольких десятков договоров в течение года с постоянными заказчиками, являющимися, к тому же, аффилированными лицами АО «Гидропроект».

В связи с чем, исполнительным органом общества подготовлен перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности общества на период до следующего годового общего собрания акционеров (*перечень прилагается*).

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности общества на период до следующего годового общего собрания акционеров

«за» - 691 764 голоса (99,54 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - 3 228 голосов (0,46%)

**Принято решение:**

14. Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности общества на период до следующего годового общего собрания акционеров.

**По пятнадцатому вопросу повестки дня** выступил директор АО «Гидропроект» Ахмедов А.И., который сообщил, что в соответствии с требованием Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовом общем собрании акционеров в том числе рассматривается стратегия развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из

основных направлений и цели деятельности общества.

В связи с чем, исполнительным органом подготовлен проект стратегии развития АО «Гидропроект» на среднесрочный и долгосрочный период (*стратегия развития прилагается*).

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить концепцию (стратегию) развития АО «Гидропроект» на среднесрочный и долгосрочный период.

«за» - 692 088 голоса (99,58 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - 2 904 голосов (0,42%)

#### **Принято решение:**

15. Утвердить концепцию (стратегию) развития АО «Гидропроект» на среднесрочный и долгосрочный период.

**По шестнадцатому вопросу повестки дня** выступила начальник отдела экономики и развития бизнеса АО «Гидропроект» Даниленко Е.С., которая сообщила, что Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-531 внесен ряд изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Во-первых, отменено требование об обязательном наличии доли (не менее 15 %) иностранных инвесторов в обществе.

Во-вторых, при размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры – владельцы голосующих акций – имеют преимущественное право на их приобретение. Ранее общее собрание акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций могло принять решение о неприменении данного преимущественного права сроком не более года. Данную норму отменили.

В-третьих, решение об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора теперь принимается общим собранием акционеров. Наблюдательный совет сохранил это полномочие только в части инициативных аудиторских проверок.

В-четвертых, скорректирован порядок раскрытия информации о проведении общего собрания акционеров. Сообщение об этом теперь также нужно публиковать на Едином портале корпоративной информации. Оповещение должно произойти не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания (ранее – 7 дней).

В-пятых, установлены дополнительные требования к обществу, акции которых включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи:

а) в обязательном порядке создается комитет по аудиту, состоящий исключительно из членов наблюдательного совета. Служба внутреннего аудита общества (при ее наличии) в своей деятельности подотчетна этому комитету;

б) в наблюдательном совете должен быть минимум один независимый ежегодно переизбираемый член;

в) обязательно публиковать на Едином портале корпоративной информации и на официальном веб-сайте общества информацию о владении 5 и более процентами акций (долей, паев) других юридических лиц. Публикация должна состояться в течение 72 часов с момента приобретения акций (долей, паев).

В-шестых, полномочия члена наблюдательного совета, директора или члена правления общества могут прекратиться по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах сроком не менее 1 года, если суд признает их вину в причинении имущественного вреда обществу.

Указанных лиц, а также доверительного управляющего могут привлечь к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).

В-седьмых, акционерам в ходе рассмотрения в суде искового заявления о признании крупной сделки или сделки с аффилированным лицом недействительной гарантировано право на получение от общества и от свидетелей всех документов, которые могут иметь отношение к делу, кроме составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

В Закон также внесен ряд поправок, связанных с исключением из него минимального размера уставного фонда.

В этой связи, исполнительным органом АО «Гидропроект» подготовлены проекты устава АО «Гидропроект», положений «Об общем собрании», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» «О материальном стимулировании органов управления, контроля и рядовых членов трудового коллектива» в новой редакции, с учетом вышеуказанных изменений в законодательство *(проекты прилагаются)*.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить устав АО «Гидропроект», положения «Об общем собрании», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» «О материальном стимулировании органов управления, контроля и рядовых членов трудового коллектива» в новой редакции.

«за» - 692 088 голоса (99,58 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - 360 голосов (0,42%)

#### **Принято решение:**

16. Утвердить устав АО «Гидропроект», положения «Об общем собрании», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» «О материальном стимулировании органов управления, контроля и рядовых членов трудового коллектива» в новой редакции.

**По семнадцатому вопросу повестки дня** выступил главный бухгалтер АО «Гидропроект» Салихов М.Х. который доложил, что в соответствии со ст. 51 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров остается в распоряжении общества.

На сегодняшний день не востребованные дивиденды АО «Гидропроект» за 2014 год составляют 13 598 928 сум.

В связи с чем, исполнительным органом общества предлагается, направить дивиденды, не востребованные владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2014 год в размере 13 598 928 сум в распоряжение общества.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Отнести (направить) дивиденды, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2014 год, в распоряжение общества.

«за» - 694 992 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

**Принято решение:**

17. Отнести (направить) дивиденды, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2014 год, в распоряжение общества.

**По восемнадцатому вопросу повестки дня** выступил главный бухгалтер АО «Гидропроект» Салихов М.Х. который сообщил, что согласно ст. 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора относится к компетенции общего собрания акционеров.

Вместе с этим, в соответствии с уставом АО «Гидропроект» к одной из компетенций общего собрания акционеров относится принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.

В целях проведения аудиторской проверки обществом опубликовано объявление на веб-сайтах Единого портала корпоративной информации ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)) и общества ([www.gidproekt.uz](http://www.gidproekt.uz)) о проведении конкурса на проведение внешнего аудита за 2019 год.

С учетом заключения конкурсной комиссии АО «Гидропроект» по отбору аудиторской организации, представленных предложений аудиторских организаций и их опыта, предложено определить аудиторскую организацию ООО Агентство «Консаудитинформ», которая будет проводить обязательную аудиторскую проверку по итогам 2019 года (в соответствии с НСБУ и МСА) с предельным размером оплаты ее услуг 20,0 млн. сум.

После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Определить аудиторскую организацию ООО Агентство «Консаудитинформ», которая будет проводить обязательную аудиторскую проверку по итогам 2019 года (в соответствии с НСБУ и МСА) с предельным размером оплаты ее услуг 20,0 млн. сум.

«за» - 694 992 голосов (100 %); «против» - нет; «воздержавшихся» - нет

**Принято решение:**

18. Определить аудиторскую организацию ООО Агентство «Консаудитинформ», которая будет проводить обязательную аудиторскую проверку по итогам 2019 года (в соответствии с НСБУ и МСА) с предельным размером оплаты ее услуг 20,0 млн. сум..

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

**Председатель собрания**



**Махмудов Ф.Х.**

**Секретарь собрания**



**Даниленко Е.С.**

Дата подписания протокола «08» июль 2019 года.