|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*.* | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | «Gidroproekt» aksiyadorlik jamiyati | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | «Gidroproekt» AJ | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование биржевоготикера:[\*](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463" \l "3080081) | | | | | | Нет | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты:[\*](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080081) | | | | | | infi@gidroproekt.uz | | | | | | | | | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:[\*](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080075) | | | | | | www.gidroproekt.uz | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | | | | | | | 06 | | | | | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | | | | | | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | | | | | | | внеочередное | | | | | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | | | | | 17.12.2018 | | | | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | | | 24.12.2018 | | | | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | | | | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20 | | | | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | | | | 71,96% | | | | | | | | | | |
| **№** | | **Вопросы, поставленные на голосование** | | | | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | | | | | |
| **за** | | | | | **против** | | | | | | **воздержались** | | |
| **%** | | | | **количество** | **%** | | | **количество** | | | **%** | **количество** | |
| 1. | | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. | | | | | 100 | | | | 687264 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2. | | Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров. | | | | | 100 | | | | 687264 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3 | | Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета АО «Gidroproekt» Сеитниязовой Айзады Уралбаевны | | | | | 100 | | | | 687264 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в количестве 3-х человек:  1. Орхидеева Ольга Георгиевна – начальник ОНТО;  2. Акбарова Мадина Акмаловна – инженер III категории ОНТО;  3. Ахрарова Иноят Хасановна – ведущий инженер ОЭиРБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета АО «Gidroproekt» Сеитниязовой Айзады Уралбаевны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Избрать Махкамова Эркина Гулямовича в состав члена наблюдательного совета АО «Gidroproekt». | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:**[**\*\*\***](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080083) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | **Ф.И.О.** | **Наименование органа эмитента, членом которого является лицо** | | **Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)** | | | | **Начисленная сумма (сум)** | | | | **Период, за который начислены средства** | | | | **Документ, в котором предусмотрена выплата** | | | |
| **1.** | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2. | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Избрание членов наблюдательного совета:[\*](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080081) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о кандидатах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Ф.И.О.** | | | **Место работы, должность** | | | | | | | | | | **Принадлежащие акции** | | | | | | **Количество голосов** |
| **место** | | | | **должность** | | | | | | **тип** | | **количество** | | | |
| 1. | Махкамов Эркин Гулямович | | | АО «Узбекгидроэнерго» | | | | Ведущий специалист отдела  организации разработки и экспертизы предпроектной и проектной документации по строительству новых и модернизации действующих ГЭС | | | | | | - | | 0 | | | | 687264 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в [устав\*\*](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080082) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |