



# ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (/ru/)

(<https://openinfo.uz/ru/facts/22068/>)

## РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 28.08.2018

Дата опубликования модератором\*: 29.08.2018

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>           |  |
|    | Полное:                                | "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati                  |
|    | Сокращенное:                           | "Gidroproekt" AJ                                     |
|    | Наименование биржевого тикера:         | Нет  |
| 2. | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>               |  |
|    | Местонахождение:                       | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20       |
|    | Почтовый адрес:                        | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20       |
|    | Адрес электронной почты:               | info@gidroproekt.uz<br>(mailto:info@gidroproekt.uz)  |
| 3. | Официальный веб-сайт:                  | www.gidroproekt.uz<br>(http://www.gidroproekt.uz)    |
|    | <b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b> |  |
|    | Номер существенного факта:             | 6  |
|    | Наименование существенного факта:      | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|    | Вид общего собрания:                   | внеочередное   |
|    | Дата проведения общего собрания:       | 17.08.2018   |
|    |  |  |

|   |  |
|---|--|
| Дата составления протокола общего собрания: | 27.08.2018                                     |
| Место проведения общего собрания:           | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20 |
| Кворум общего собрания:                     | 72,62  |

| № | Вопросы,<br>поставленные на<br>голосование  | Итоги голосования |            |        |            |              |            |
|---|---|-------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|
|   |   | за                |            | против |            | воздержались |            |
|   |   | %                 | количество | %      | количество | %            | количество |
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.   | 100,0             | 693 588    | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 2 | Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.  | 100,0             | 693 588    | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 3 | Определение предельного размера объявленных акций.  | 100,0             | 693 588    | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 4 | Утверждение устава АО «Gidroproekt» в новой редакции.   | 100,0             | 693 588    | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 5 | Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета АО «Gidroproekt» Шералиева Уткирбека Исмановича | 100,0             | 693 588    | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 6 | Избрание члена наблюдательного совета АО «Gidroproekt»  | 100,0             | 693 588    | 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. Алимухамедова Дилором Туйгуновна – ведущий бухгалтер; 3. Ахрарова Иноят Хасановна – ведущий инженер ОЭиРБ |
| 2 | Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров.  |
| 3 | Определить новый размер объявленных акций в количестве 1 000 000 штук простых именных бездокументарных акций, в пределах которого общества вправе выпускать дополнительные акции.  |
| 4 | Утвердить устав АО «Gidroproekt» в новой редакции.   |
| 5 | Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета АО «Gidroproekt» Шералиева Уткирбека Исмановича.   |
| 6 | Избрать Сеитниязову Айзаду Уралбаевну в состав членов наблюдательного совета АО «Gidroproekt».   |

|   |                                     |                          |                           |     |                        |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|------------------------|
| Избрание членов наблюдательного совета: |                                     |                          |                           |     |                        |
| Информация о кандидатах:                |                                     |                          |                           |     | Количество<br>голосов: |
| №                                       | Ф.И.О.                              | место работы             | принадлежащие<br>им акции |     |                        |
|   |                                     |                          | количество                | тип |                        |
| 1                                       | Сеитниязова<br>Айзада<br>Уралбаевна | АО<br>«Узбекгидроэнерго» | 0                         |     | 693 588                |

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек  
Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод  
ХабибуллаевичФ.И.О. уполномоченного лица, разместившего  
информацию на веб-сайте:Даниленко Екатерина  
Савельевна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента  
(<http://gidroproekt.uz>)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ  
ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ