

«УЗБЕКЭНЕРГО»  
aksiyadorlik jamiyati  
«GIDROMAXSUSQURILISH»  
aksiyadorlik jamiyati

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УЗБЕКЭНЕРГО»  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«GIDROMAXSUSQURILISH»

Республика Узбекистан

100011 O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Navoi ko'chasi, 22 uy  
Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 22

Tel. 244-87-11, 244-87-13

Факс 232-26-49

«3» октября 2017 г. № 01/683

Центр по координации и  
развитию рынка ценных бумаг  
при Госкомконкуренции РУЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:			Акционерное общество «GIDROMAXSUSQURILISH»				
	Сокращенное:			АО «GIDROMAXSUSQURILISH»				
	Наименование биржевого тикера: *			нет				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:			юридический адрес: Республика Узбекистан, 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Сайрам, 39А;				
	Почтовый адрес:			почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, дом 22.				
	Адрес электронной почты: *			info@gidross.uz				
	Официальный веб-сайт: *			http://gidross.uz/				
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:			06					
Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:			годовое					
Дата проведения общего собрания:			22.09.2017 года					
Дата составления протокола общего собрания:			30.09.2017 года					
Место проведения общего собрания:			Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, дом 22.					
Кворум общего собрания:			97,5%					
3.	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
1.		Утверждение стратегии развития АО «GIDROMAXSUSQURILISH» на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества.	100	1288160	0	0	0	0
2.		Утверждение организационной структуры АО «GIDROMAXSUSQURILISH».	100	1288160	0	0	0	0
3.		Внесение изменений в Устав АО «GIDROMAXSUSQURILISH».	100	1288160	0	0	0	0
4.		Избрать новый состав Наблюдательного совета:	100	1288160	0	0	0	0
5.		Избрание членов Ревизионной комиссии АО	100	1288160	0	0	0	0

«GIDROMAXSUSQURILISH».

**Полные формулировки решений, принятых общим собранием:**

- 1 Утвердить стратегию развития АО «Gidromaxsusqurilish» на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества.
- 2 1. Утвердить организационную структуру АО «Gidromaxsusqurilish». 2. Исполнительному органу (Фатиллаев К.Ш.):  
- Указать на персональную ответственность за соблюдением соответствия количества работников организационной структуре, утвержденной общим собранием акционеров. - Утвердить штатное расписание исходя из новой организационной структуры.
- 3 Утвердить Устав АО «Gidromaxsusqurilish» в новой редакции. Поручить Исполнительному органу (Фатиллаев К.Ш.) осуществить регистрацию Устава в новой редакции в соответствующем государственном органе.
- 4 Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе: 1. Сунатов Иноят Сохибович -- Начальник управления кадров и учебных заведений АО «Узбекгидроэнерго». 2. Олланазаров Бахром Отажанович - Главный бухгалтер АО «Узбекгидроэнерго». 3. Евдакимов Владимир Максимович - Начальник управления ПГУ «Тупаланг». 4. Зокиров Авазбек Зокиржон угли - Главный специалист отдела модернизации предприятий генерирующих энергию АО «Узбекгидроэнерго». 5. Ибрагимова Гузал Бахтияровна - Главный специалист управления экономического анализа и планирования АО «Узбекгидроэнерго». 2. Поручит Наблюдательному совету: - Утвердить план работы, - Определить приоритетные направления деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества и выполнения основных параметров бизнес плана.
- 5 Утвердить Ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе: 1. Хакимов Азам Хамдамкулович - Главный бухгалтер ДП «Туполанг Шеробод». 2. Бурикулов Хидоятулла Абдуллаевич - Начальник управления ПГУ «Тупаланг». 3. Нармуратов Бахриддин Нематуллоевич - Главный специалист бухгалтерии АО «Узбекгидроэнерго». 2. Ревизионной комиссии ежеквартально выносить на заседание наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

**4. Избрание членов наблюдательного совета:**

Информация о кандидатах					Количество голосов
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1.	Сунатов Иноят Сохибович	Начальник управления кадров и учебных заведений АО «Узбекгидроэнерго»	нет	нет	1288160
2.	Олланазаров Бахром Отажанович	Главный бухгалтер АО «Узбекгидроэнерго».	нет	нет	1288160
3.	Евдакимов Владимир Максимович	Начальник управления ПГУ «Тупаланг».	500	простые	1288160
			500	привилегированные	
4.	Зокиров Авазбек Зокиржон угли	Главный специалист отдела модернизации предприятий генерирующих энергию АО «Узбекгидроэнерго».	нет	нет	1288160
5.	Ибрагимова Гузал Бахтияровна	Главный специалист управления экономического анализа и планирования АО «Узбекгидроэнерго»	нет	нет	1288160

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

К.Ш. Фатиллаев Фатиллаев К.Ш.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Т.В. Павлухина Павлухина Т.В.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Е.М. Бараева Бараева Е.М

