

40

**Выписка из ПРОТОКОЛА №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «GIDROMAXSUSQURILISH»**

г.Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул.Навои, д.22
Время начала собрания: 17:00ч.

29 июня 2016 года

Согласно реестра акционеров, составленного на дату закрытия реестра 26 июня 2017 года, право на участие в общем собрании акционеров имеют:

юридические лица – один с количеством голосующих простых акций – **1 287 060 штук**,
физические лица - 179 человек с количеством акций - **33 740 штук**,

дающих право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, на основании ст. 60 «Закона об акционерных обществах и защите прав акционеров». Общее количество голосующих акций **1 320 800 штук**.

Юридические лица:

- представитель АО «Узбекэнерго» **Абдувалиева Фариды Абдурахимовна** - с количеством простых голосующих акций **1 287 060 шт., 97,44%** от общего количества голосующих акций.

Физические лица:

- Акционеры – **9 акционеров**, с количеством простых голосующих акций **1 320 шт., 0,1%** от общего количества голосующих акций.

Таким образом, общее количество зарегистрированных голосующих акций **1 288 380 штук**, что составляет **97,54%** от общего количества (**1 320 800 шт.**).

Кворум имеется, собрание правомочно

Перед открытием Общего собрания акционеров был заслушан доклад счетной комиссии о подтверждении полномочий участников Общего собрания АО «GIDROMAXSUSQURILISH», о наличии кворума и порядке голосования в соответствии с законодательством.

Всего зарегистрированных участников Общего собрания **10 акционеров** в совокупности владеющих **1 288 380 штук** голосующих акций или **97,54%** от общего количества размещенных голосующих акций общества. Общее количество размещенных голосующих акций составляет **1 320 800 штук**.

Кворум имеется, таким образом, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «GIDROMAXSUSQURILISH».

Доклад счетной комиссии принят к сведению участниками Общего собрания акционеров.

Для подсчета голосов на текущем собрании предложено утвердить счетную комиссию, созданную по решению Наблюдательного совета в составе 3-х человек:

- 1.
2. **Размахина Г.М. – Начальник ОУП.**
3. **Толстенева Т.В. – инженер СГМ.**
4. **Касимова Л.Г. – вед.бухгалтер**

В рабочий президиум предложено избрать:

Председателя Наблюдательного совета - **Абдувалиеву Фариду Абдурахимовну**
И.о. Генерального директора АО - **Фатиллаева Кахрамона Шароповича.**

Председателем Общего собрания избрать Председателя Наблюдательного совета **Абдувалиеву Фариду Абдурахимовну**

Секретарем собрания избрать специалиста по ценным бумагам **Бариеву Е.М.**

Принято единогласно.

Председатель собрания открыл собрание и проинформировал присутствующих о том, что при голосовании по 7 вопросу Повестки дня применяется кумулятивный способ голосования.

Далее Председатель собрания огласил и предложил утвердить Повестку дня и регламент Общего собрания акционеров общества, а также регламент для выступающих.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров Общества;
3. Рассмотрение отчёта Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Общества за 2016г.;
4. Рассмотрение отчёта Исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению Бизнес-плана за 2016 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
5. Утверждение годового отчёта Общества за 2016г.;
6. Распределение прибыли Общества за 2016г. и выплата дивидендов;
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии;
9. О заключении договора-контракта с единоличным исполнительным органом сроком на один год.
10. Заключение сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами.

По девятому вопросу повестки дня выступила Председательствующая, которая сообщила, что Наблюдательным советом от 28.06.2017 года Протокол №6 принято решение назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «GIDROMAXSUSQURILISH» Фатиллаева К.Ш. до проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с указанием АО «Узбекэнерго» №РМ-219 от 30.06.2017 года предлагается утвердить кандидатуру Фатиллаева К.Ш. на должность Генерального директора АО «GIDROMAXSUSQURILISH» сроком на один год.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Голосовали: За 1 287 480 голосов (99,93%), против –нет, воздержался – 900 (0,07%).

Принятое решение

Утвердить кандидатуру Фатиллаева К.Ш. на должность Генерального директора АО «GIDROMAXSUSQURILISH» сроком на один год.

Секретарь



Бараева Е.М.