

ОТЧЕТ
по итогам 1 полугодия 2015 года.

Доверительный
управляющий

Курбанов А.Б.

Наименование предприятия, **акционерное общество "O'zbekgidroenergoqurilish"**

государственная доля
которого имеется в
управлении (45,96 %)

Ведомственная
принадлежность ГАК «Узбекэнерго»

I. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

*) Акционерное общество, по сути, является холдингом, инвестировавшим 96% своих активов в Унитарные предприятия входящие в состав акционерного общества. Все результаты деятельности Унитарных предприятий отражены в финансовой отчетности акционерного общества

***) Показатели бизнес плана по головному обществу не планировались.

Вид показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Аналогичный период прошлого года		Предыдущий период	
		по бизнес-плану	фактически	по бизнес-плану	фактически	по бизнес-плану	фактически
Чистая выручка от реализации продукции	тыс. сум.	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Себестоимость реализованной продукции	тыс. сум.	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	тыс. сум.	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Расходы периода, всего	тыс. сум.	***)	807 985	***)	741 350	***)	379 478
Общий финансовый результат (убыток):	тыс. сум.	***)	2 360	***)	34 121	***)	4 165
Чистая прибыль (убыток) (после уплаты налогов)	тыс. сум.	***)	359	***)	27 074	***)	3 180
Рентабельность активов (отношение общего финансового результата к итогу баланса)	%	x	0,0095	x	0,16	x	0,02
Кредиторская задолженность всего, в том числе просроченная	тыс. сум.	x	660 299	x	422 349	x	860 548
Дебиторская задолженность всего, в том числе просроченная	тыс. сум.	x	927 314	x	1 313 733	x	939 343

II. Начисление и выплата дивидендов

1.	Общая сумма задолженности по дивидендам на государственную долю *): в т. ч. числе просроченная: на начало отчетного периода: в т. ч. числе просроченная: на конец отчетного периода: в т. ч. числе просроченная:	0,00 тыс. сум. 0,00 тыс. сум. 0,00 тыс. сум. 0,00 тыс. сум.
2.	Общая сумма средств, подлежащих капитализации в уставный фонд по решению общего собрания акционеров общества : на начало отчетного периода: в т. ч. на государственную долю: на конец отчетного периода: в т. ч. на государственную долю:	0,00 тыс. сум. 0,00 тыс. сум. 10 263 303 тыс. сум.
3.	Дата принятия последнего решения о начислении дивидендов, определенная общим собранием акционеров: Годовое общее собрание акционеров За какой год начислены дивиденды: 2014 год	30.06.2015г.
3.1.	Размер начисленных дивидендов по государственной доле (всего): в т. ч. дивиденды: Подлежит уплате в бюджет в качестве налога на доход по дивидендам: подлежащие выплате денежными средствами: направляемые на увеличение уставного фонда в ГАК «Узбекэнерго» в соответствии с Постановлением КМ РУз от 13.12.2010г. №294 : ...	155 543,280 тыс. сум. 15 554,33 13 998,89тыс. сум. 125 990,06 тыс. сум.
3.2.	Сумма выплаченных дивидендов по государственной доле (всего): в т. ч.: направлено в бюджет: направлено на увеличение уставного фонда в ГАК «Узбекэнерго» в соответствии с Постановлением КМ РУз от 13.12.2010г. №294 : ...	0,00 тыс. сум. 0,00 тыс. сум. 0,00 тыс. сум.
3.3.	Использование дивидендов по государственной доле, оставленных в распоряжении предприятия: всего использовано: в т. ч. по целям: закупка основных производственных фондов: ремонт действующих мощностей: другие цели:	0,00 тыс. сум 0,00 тыс. сум. 0,00 тыс. сум 0,00 тыс. сум

III. Результат деятельности доверительных управляющих

Инициированные вопросы доверительным управляющим, по улучшению деятельности предприятия и эффективности управления государственной долей.

N	Мероприятия (инициированные вопросы)	Выполнение / не выполнение - причина	Результат
	Приведение организационной структуры общества в соответствии с типовой структурой, утвержденной Указом Президента РУз №4720 от 24.04.2015 года.	Выполнение	Утверждена организационная структура Общества

	Исполнение Указа Президента РУз №4720 от 24.04.2015 года, в части установления порядка, в соответствии с которым, решение о назначении руководителя исполнительного органа акционерного общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.	Выполнение	Утвержден текст внесения изменений в Устав Общества.
--	---	-------------------	--

IV. Информация о проведении заседаний наблюдательного совета, общего собрания акционеров.

Проведено заседаний наблюдательного совета..... _ 3 заседания
Проведено общих собраний акционеров..... - 3 собрания

Дата проведения ОСА, заседания НС	Вопрос поставленные на голосование.	Голос доверенного лица (за/против)	Общие результаты голосования (принято/не принято)
Заседания Наблюдательного совета			
07.04.2015г	<p>I. О подготовке предложений на внеочередное общее собрание акционеров по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пересмотра решения общего собрания акционеров АО «O'zbekgidroenergoqurilish» по итогам 2012 года от 28.06.2013 года в части увеличения уставного фонда АО «O'zbekgidroenergoqurilish» путем увеличения номинальной стоимости акции за счет прибыли прошлых лет. 2. Направления суммы оставленной на развитие производства по итогу 2013 года на увеличение уставного фонда АО «O'zbekgidroenergoqurilish». 3. Внесение изменений в Устав АО «O'zbekgidroenergoqurilish» в связи с изменением электронной почты общества и утверждение текста вносимых изменений. <p>II. Дополнительное рассмотрение вопроса о реализации керамзитового цеха завода КЗ-125, входящего в состав имущественного комплекса Унитарного предприятия «Energoqurilishindustriya» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» в соответствии с рекомендаций Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции РУз.</p> <p>III. Внесение корректив в принятое решение Наблюдательным советом от 23.01.2015 года по реализации неиспользуемых зданий и сооружений, находящихся на балансе УП "Maxsusenergomontaj" АО «O'zbekgidroenergoqurilish» в соответствии с рекомендацией Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции РУз.</p> <p>IV. Созыв внеочередного собрания акционеров АО «O'zbekgidroenergoqurilish».</p> <p>V. Организационные вопросы проведения внеочередного собрания акционеров АО «O'zbekgidroenergoqurilish».</p>	<p>За</p> <p>За</p> <p>За</p> <p>За</p> <p>За</p> <p>За</p> <p>За</p> <p>За</p>	<p>Принято</p> <p>Принято</p> <p>Принято</p> <p>Принято</p> <p>Принято</p> <p>Принято</p> <p>Принято</p> <p>Принято</p>
25.05.2015г	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об исполнении требований Указа Президента РУз №4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления менеджмента в акционерных обществах». 2. Отчет Генерального директора АО «O'zbekgidroenergoqurilish» о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и выполнения параметров бизнес-плана общества за 2014 год. 3. Информация службы внутреннего аудита о проводимых аудиторских проверках за 2014 год. 4. Предварительное утверждение годового отчета АО «O'zbekgidroenergoqurilish» за 2014 год. 5. Отчет Генерального директора АО «O'zbekgidroenergoqurilish» о 	<p>За</p> <p>За</p> <p>За</p> <p>За</p>	<p>Принято</p> <p>принято</p> <p>принято</p> <p>принято</p>

	финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению Бизнес-плана за 2014 год		
5.	Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014г.;	За	принято
6.	Рассмотрение заключения внешнего аудитора по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014г.	За	принято
7.	Рассмотрение и утверждение годового отчёта Общества за 2014г.;	За	принято
8.	Распределение прибыли Общества за 2014г. и выплата дивидендов;	За	принято
9.	Избрание членов Наблюдательного совета Общества;	За	принято
10.	Избрание членов Ревизионной комиссии;	За	принято
11.	Определение аудиторской организации на 2015г. и предельного размера оплаты её услуг;		
12.	Утверждение текста внесения изменений в Устав Общества.	За	принято
13.	Утверждение текста внесения изменений в Положение «Об исполнительном органе»,	За	принято
14.	Рассмотрение вопроса о продлении договора с Генеральным директором Общества (Тыртышников В.Ф.) сроком до проведения аттестации.	воздержался	принято
15.	Заключение сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами.	За	принято
16.	Направление не востребованных дивидендов, начисленных по итогу 2010 года в сумме 2 085 075 сум на развитие общества в соответствии ст. 51 Закона “Об акционерных обществах и защиты прав акционеров”.	За	принято

Государственный поверенный

Курбанов А.Б..