



100011 Toshkent shahri. Navoi ko'chasi-22. tel. 241-29-50. 233-45-29. fax. 233-64-96.
H / P 20210000600124978001 Toshkent shahar , ЧОКБ InFinBank
МФО 01041 INN-201055147 ОКОНХ -69000

№ _____
« ____ » _____ 2016 г

РФБ «Ташкент»

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1	Полное:		Акционерное общество «O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH»				
	Сокращенное:		АО «O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH»				
	Наименование биржевого тикера: *		UGEK				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2	Местонахождение:		Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, дом 22.				
	Почтовый адрес:		Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, дом 22.				
	Адрес электронной почты: *		uzgidro@uzbekenergo.uz				
	Официальный веб-сайт:*		http://uzbekgidroenergoqurilish.uz/				
1. 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:		30.06.2016 года					
Дата составления протокола общего собрания:		08.07.2016 года					
Место проведения общего собрания:		Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, дом 22.					
Кворум общего собрания:		100					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Камилов Б.С.- начальник отдела охраны труда, безопасности и механизации, 2. Газиева М.А.- начальник Отдела кадров, 3. Исмоилов Т. – ведущий инженер по ОГМ.	100	5 474 076	0	0	0	0
2.	Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.	100	5 474 076	0	0	0	0
3.	Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности Общества в 2015г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период	100	5 474 076	0	0	0	0

	удовлетворительной.						
4.	Принять к сведению отчет Вр.и.о. Генерального директора об основных результатах деятельности Общества за 2015 год. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной	100	5 474 076	0	0	0	0
5.	Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год	100	5 474 076	0	0	0	0
6.	Распределить чистую прибыль общества по итогам 2015 года.	100	5 474 076	0	0	0	0
8.	Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе:						
	1. Трофимова Инна Юрьевна	52,65	2 881 688	47,35	2 592 388	0	0
	2. Абдувалиева Фариди Абдурахимовна	52,65	2 881 688	47,35	2 592 388	0	0
	3. Шукуров Нурилла Раимович	52,65	2 881 688	47,35	2 592 388	0	0
	4. Нигматов Сарвар Анвар угли	47,35	2 592 388	52,65	2 881 688	0	0
9.	Утвердить Устав АО «O'zbekgidroenergoqurilish» в новой редакции.	100	5 474 076	0	0	0	0
10.	Утвердить текст внесения изменений в «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о наблюдательном совете», «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «O'zbekgidroenergoqurilish»	100	5 474 076	0	0	0	0
11.	Внедрить Кодекс корпоративного управления АО «O'zbekgidroenergoqurilish» и утвердить форму сообщения о соблюдении Кодекса корпоративного управления АО «O'zbekgidroenergoqurilish».	100	5 474 076			0	0
12.	Утвердить «Положение об информационной политике», «Положение о внутренней политике», «Положение о дивидендной политике», «Положение о конфликте интересов».	100	5 474 076	0	0	0	0
13.	Утвердить стратегию развития АО «O'zbekgidroenergoqurilish» на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества (в том числе создание новых хозяйственных обществ в виде ООО с участием Общества).	100	5 474 076	0	0	0	0
14.	Утвердить организационную структуру АО «O'zbekgidroenergoqurilish».	100	5 474 076	0	0	0	0
15.	Заключить договор-контракт с единоличным исполнительным органом сроком на один год.	100	5 474 076	0	0	0	0
16.	Одобрить предполагаемые сделки между обществом и его Унитарными предприятиями (аффилированными лицами).			0	0	100	5 474 076
17.	Направить не востребованные дивиденды, начисленные по итогу 2011 года в сумме --- 4 097 925 сум на развитие общества.	100	5 474 076				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Камиллов Б.С.- начальник отдела охраны труда, безопасности и механизации, 2. Газиева М.А.- начальник Отдела кадров, 3. Исмоилов Т. – ведущий инженер по ОГМ.						
2.	Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.						
3.	Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности Общества в 2015г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.						
4.	Принять к сведению отчет Вр.и.о. Генерального директора об основных результатах деятельности Общества за 2015 год. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной						
5.	Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год						

6.	<p>Распределить чистую прибыль общества по итогам 2015 года, в размере 3 189 029 000 сум. Направить на выплату дивидендов всего – 13,93 % или 444 189 130,8 сум из них: По простым акциям – 10,01% или – 319 138 630,80 сум. АО «Узбекэнерго» -168 002 410,40 сум. Гос.доля –151 136 220,40 сум. По привилегированным акциям – 125 050 500 сум. (Согласно Уставу АО «O'zbekgidroenergoqurilish» фиксированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 25% от номинальной стоимости 3 000 сум). Направить в резервный фонд – 5% или 159 451 450 сум. Направить на развитие общества с дальнейшей капитализацией в уставный фонд –71,07% или – 2 266 485 519,20 сум. Направить на вознаграждение членов НС, РК, ИО и трудового коллектива согласно утвержденного «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «O'zbekgidroenergoqurilish» 318 902 900 сум (расчет и порядок распределения чистой прибыли прилагается). Предложено рекомендовать следующий порядок выплаты дивидендов по акциям: Размер начисленного годового дивиденда по итогам 2015 года на одну акцию: По привилегированным акциям – 750 сум на одну привилегированную акцию; По простым акциям – «58,3» сум на одну простую акцию. Общее количество акций по которым будут выплачены дивиденды: Привилегированные акции – 166 734 штук; Простые акций – 5 474 076 штук.</p> <p>Форма и порядок выплаты дивидендов: На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения данного общего собрания акционеров. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества по итогам 2015 года. Дивиденды выплачиваются 100% денежными средствами. Срок исполнения обязательств: Срок выплаты дивидендов по простым акциям: с 30.06.2016г по 28.08.2016г. привилегированным акциям: с 30.06.2016г по 28.08.2016г</p>
7.	<p>Избрать новый состав Наблюдательного совета: 1. Ахмедов Абдулла Мухитович - Зам.Начальника УРИП АО «Узбекэнерго». 2. Махмудов Неъмат Джуракулович - Начальник Центра филиала «Энергосотиш» 3. Тухтаев Саимурод Саидмахмудович - Зам. Председателя профсоюза энергетиков РУз. 4. Абдусаломов Жамшид Абдусаломович - Начальник ДВЭСИИ АО «Узбекэнерго» 5. Рахманов Ойбек Давранович - Главный специалист УКО АО «Узбекэнерго» 6. Курбанов Аъзам Бешимович - Начальник отдела управления ГУП Центр по управлению государственными активами РУз 7. Шарипов Нажмиддин Шухратович - Начальник Управления Госкомконкуренции РУз 8. Бахтияров Дониёр Акмалджанович - Глав. экономист. Мин.Фин.РУз. 9. Жумаев Сардор Нурмахаматович Ведущий специалист Госкомконкуренции РУз</p>
8.	<p>Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе: 1. Трофимова Инна Юрьевна, 2. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна, 3. Шукуров Нурилла Раимович,</p>
9.	<p>Утвердить Устав АО «O'zbekgidroenergoqurilish» в новой редакции.</p>
10.	<p>Утвердить текст внесения изменений в «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о наблюдательном совете», «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «O'zbekgidroenergoqurilish»</p>
11.	<p>Внедрить Кодекс корпоративного управления АО «O'zbekgidroenergoqurilish» и утвердить форму сообщения о соблюдении Кодекса корпоративного управления АО «O'zbekgidroenergoqurilish».</p>
12.	<p>Утвердить «Положение об информационной политике», «Положение о внутренней политике», «Положение о дивидендной политике», «Положение о конфликте интересов».</p>
13.	<p>Утвердить стратегию развития АО «O'zbekgidroenergoqurilish» на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества (в том числе создание новых хозяйственных обществ в виде ООО с участием Общества).</p>
14.	<p>Утвердить организационную структуру АО «O'zbekgidroenergoqurilish».</p>

15.	Заклучить договор-контракт сроком на один год с временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «O'zbekgidroenergoqurilish» Вахобовым А.А. с условием выполнения всех параметров бизнес-плана за 2016 год, улучшения финансового состояния и ведения жесткого контроля по взысканию дебиторской и кредиторской задолженности общества.				
16.	Решение по одобрению предполагаемых сделок между обществом и его Унитарными предприятиями (аффилированными лицами) не принято.				
17.	Направить не востребованные дивиденды, начисленные по итогу 2011 года в сумме --- 4 097 925 сум на развитие общества.				
7. Избрание членов наблюдательного совета:					
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1	Ахмедов Абдулла Мухитович	Зам. Начальника УРИП АО «Узбекэнерго».	нет	нет	5 187 039
2	Махмудов Неъмат Джуракулович	Начальник Центра филиала «Энергосотиш»	нет		5 187 039
3	Гухтаев Саимурод Саидмахмудович	Зам. Председателя профсоюза энергетиков РУз.	нет	нет	5 187 038
4	Абдусаломов Жамшид Абдусаломович	Начальник ДВЭСИИ АО «Узбекэнерго».	нет	нет	5 187 038
5	Рахманов Ойбек Давранович	Главный специалист УКО АО «Узбекэнерго»	нет	нет	5 187 038
6	Курбонов Аъзам Бешимович	Начальник отдела ГУП Центр по управлению государственными активами РУз	нет	нет	5 832 873
7	Шарипов Нажмиддин Шухратович	Начальник Управления Госкомконкуренции РУз	нет	нет	5 832 873
8	Жумаев Сардор Нурмахаматович	Ведущий специалист Госкомконкуренции РУз	нет	нет	5 832 873
9	Бахтияров Дониёр Акмалджанович.	Глав. специалист. Мин.Фин.РУз.	нет	нет	5 832 873

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: _____ Вахобов А.А.

Ф.И.О. главного бухгалтера: _____ Сабирова Д.Р.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: _____ Бараева Е.М