



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

№ 01-2/196
« 10 » 07 2017 г

РФБ «Тошкент»

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/					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
1.	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	годовое					
	Дата проведения общего собрания:	30.06.2017 года					
	Дата составления протокола общего собрания:	08.07.2017 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 регламент проведения Общего собрания акционеров.	100	5 474 076	0	0	0	0
2.	Принять к сведению отчет руководителя Исполнительного органа Общества «О ходе выполнения основных параметров годового «Бизнес-плана развития общества за 2016 год»	100	5 474 076	0	0	0	0
3.	Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.	100	5 474 076	0	0	0	0
4.	Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016 года.	100	5 474 076	0	0	0	0
5.	Утверждение стратегии развития АО «O'zbekgidroenergoqurilish» на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели	0	0	0	0	0	0

	деятельности общества						
6.	Избрание членов наблюдательного совета	100	5 474 076	0	0	0	0
7.	Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе:						
1.	Сейтумерова З	100	5 474 076	0	0	0	0
2.	Муптиллаева И.А.,	100	5 474 076	0	0	0	0
3.	Сайфуллаев И	100	5 474 076	0	0	0	0
8.	Направить не востребованные дивиденды, начисленные по итогу 2012 года в сумме --- 7 869 825 сум на развитие общества	100	5 474 076	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров.
2. Принять к сведению отчет руководителя Исполнительного органа Общества «О ходе выполнения основных параметров годового «Бизнес-плана развития общества за 2016 год»
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
4. Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016года, в размере 3 707 694 000 сум.
 1. Направить на выплату дивидендов 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).
 2. Направить в резервный фонд – 5% или 185 384 700 сум.
 3. Направить на развитие общества с дальнейшей капитализацией в уставный фонд –81,63% или – 3 026 489 400 сум.
 4. 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» - 10% или - 370 769 400 сум (расчет и порядок распределения чистой прибыли прилагается).

Предложено рекомендовать следующий порядок выплаты дивидендов по акциям:

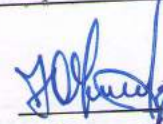
 - Размер начисленного годового дивиденда по итогам 2016 года – 750 сум на одну привилегированную акцию. Общее количество акций, по которым будут выплачены дивиденды - 166 734 штук.
 - Форма и порядок выплаты дивидендов: На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения данного общего собрания акционеров. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества по итогам 2016 года. Дивиденды выплачиваются 100% денежными средствами.
 - Срок исполнения обязательств: Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям: с 30.06.2017г по 28.08.2017г.
5. Вопрос оставить без рассмотрения.
6. Утвердить Наблюдательный совет в составе: 1.Шералиев Шухрат Гафурович, 2.Анарбаев Сирожидин Михайлович, 3.Усмонов Шоюсуф Иноятович, 4.Сираджев Алишер Зияевич, 5.Артыкбаев Нодир Абдурасулович, 6.Трофимова Инна Юрьевна, 7.Мирсамиков Музаффар Мирзатуллаевич, 8.Махкамов Умид Хамиджон угли.
7. Утвердить Ревизионную комиссию в составе:1.Сейтумерова З., 2.Муптиллаева И.А., 3.Сайфуллаев И.
8. Направить не востребованные дивиденды, начисленные по итогу 2012 года в сумме --- 7 869 825 сум на развитие общества

6. Избрание членов наблюдательного совета:

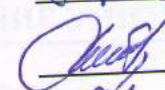
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1	Шералиев Шухрат Гафурович	Заместитель Председателя Правления АО «Узбекэнерго»	0	0	5 474 076
2	Анарбаев Сирожидин	Заместитель Председателя Правления			5 474 076

	Михайлович	АО «Узбекэнерго»			
3	Усмонов Шоюсуф Иноятович	Заместитель начальника УВЭСИИ АО «Узбекэнерго»	0	0	5 474 076
4	Сираджев Алишер Зияевич	Начальник УРИП АО «Узбекэнерго»	0	0	5 474 076
5	Артыкбаев Нодир Абдурасулович	Начальник II-го отдела АО «Узбекэнерго»	0	0	5 474 076
6	Трофимова Инна Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера АО «Узбекэнерго»	0	0	5 474 076
7	Мирсамиков Музаффар Мирзатуллаевич	Начальник группы реализации проектов УП «Каскад Урта-Чирчикских ГЭС»	0	0	5 474 076
8	Махкамов Умид Хамиджон угли	И.О. Начальника группы реализации проектов УП «Каскад Чирчикских ГЭС»	0	0	5 474 076


Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

 Юсупов Саид Махамедюнусович.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

 Мирзаходжаева Нигора Уткуровна.

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

 Бараева Елена Михайловна.

