

100011 O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Navoi ko'chasi, 22 uy Tel. 244-87-11, 244-87-13  
Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 22 Факс 232-26-49

«4» *ноябрь* 201 г. № *04/224*

Генеральному директору  
ООО ИД «Бизнес-DAILY Медиа»

Просим Вас опубликовать сообщение:

АО «Gidromaxsusqurilish» просит опубликовать решения принятые внеочередным общим собранием акционеров от 17.11.2016 года и форму сообщения о принятии кодекса корпоративного управления.

| 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: *                  | gidross@mail.ru  |            |        |            |                 |   |
|                                 | Официальный веб-сайт:*                      | http://gidross.uz/   |            |        |            |                 |   |
|                                 |   |  |            |        |            |                 |   |
| ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |   |  |            |        |            |                 |   |
| 3.                              | Номер существенного факта:                  | 06   |            |        |            |                 |   |
|                                 | Наименование существенного факта:           | Решения, принятые высшим органом управления эмитента   |            |        |            |                 |   |
|                                 | Вид общего собрания:                        | внеочередное   |            |        |            |                 |   |
|                                 | Дата проведения общего собрания:            | 17.11.2016 года  |            |        |            |                 |   |
|                                 | Дата составления протокола общего собрания: | 21.11.2016 года  |            |        |            |                 |   |
|                                 | Место проведения общего собрания:           | Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, дом 22.   |            |        |            |                 |   |
|                                 | Кворум общего собрания:                     | 97,44  |            |        |            |                 |   |
| N                               | Вопросы, поставленные на голосование        | Итоги голосования  |            |        |            |                 |   |
|                                 |   | за   |            | против |            | воздержались    |   |
|                                 |   | %  | количество | %      | количество | %<br>количество |   |
| 1.                              | Пересмотреть решение принятое Годовым общим | 100  | 1 287 060  | 0      | 0          | 0               | 0 |

|  |   |     |           |   |   |   |   |
|--|---|-----|-----------|---|---|---|---|
|  | собранием акционеров от 30.06.2016 года о внедрении Кодекса корпоративного управления АО «GIDROMAXSUSQURILISH».   |     |           |   |   |   |   |
| 3  | Утверждение Положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, об Исполнительном органе в новой редакции.   | 100 | 1 287 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4  | Утверждение Положений о внутреннем контроле, о дивидендной политике, об информационной политике, о конфликте интересов в новой редакции.  | 100 | 1 287 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием</b> |   |     |           |   |   |   |   |
| 1.   | 1. Решение, принятое годовым общим собранием акционеров от 29.06.2016 года по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «GIDROMAXSUSQURILISH» отменить.<br>2. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за № 9 начиная с 01.01.2017 года в связи с необходимостью временных затрат на разработку должностных инструкций и утверждения планов работ и мероприятий вытекающих из требований рекомендаций Кодекса.<br>3. Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению<br>4. Наблюдательному совету общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления. |     |           |   |   |   |   |
| 2.   | Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;- Положение о наблюдательном совете в новой редакции;- Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) в новой редакции;- Положение об исполнительном органе в новой редакции;  |     |           |   |   |   |   |
| 3.   | Утвердить Положение о порядке действий при конфликте интересов в новой редакции;- Положение о внутреннем контроле в новой редакции;- Положение об информационной политике в новой редакции;- Положение о дивидендной политике в новой редакции;   |     |           |   |   |   |   |

## С О О Б Щ Е Н И Е

АО «GIDROMAXSUSQURILISH» сообщает, что решением внеочередного общего собрания акционеров от «17» ноября 2016г. обществом принято обязательство, начиная с «01» января 2017г. соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9.

Оплату гарантируем

В.п.о. Директор



Т.В. Павлухина

100  
114  
ст  
о  
0