

ПРОТОКОЛ №1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «GIDROMAXSUSQURILISH»

г.Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул.Навои, д.22
Время начала собрания: 10:00ч.

5 мая 2017 года

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – **1 320 800 штук акций**,

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном общем собрании акционеров – **1 287 060 штук акций**, что составляет **97,44%** от общего количества (**1 320 800 шт.** размещенных голосующих акций Общества).

Приглашенные:

Исполнительная дирекция:

- Павлухнин Т.В.- Вр.и.о. Директора Общества,
- Ким З.С. - Главный бухгалтер,
- Бараева Е.М. - Специалист по ценным бумагам.

В рабочий президиум предложено избрать:

- Хайитимбетова Ш. А.
- Павлухнин Т.В.

Председателем Общего собрания избрать члена Наблюдательного совета АО «GIDROMAXSUSQURILISH» - Хайитимбетова Шамурата Алияровича
Секретарем собрания избрать специалиста по ценным бумагам Бараеву Е.М.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Отмена решения внеочередного общего собрания акционеров от 30.08.2016 года (Протокол №2) об увеличении уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций по закрытой подписке ООО «Pandora Systems» (Латвия).
2. Определение пакета акций, подлежащего оценке и порядок его реализации для привлечения иностранных инвесторов во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества».

Докладчикам предоставить от 5 до 10 минут, выступающим в прениях – до 2 минут каждому.

Проголосовали единогласно «За».

По первому вопросу повестки дня **Председательствующий** пояснил, что на внеочередном общем собрании акционеров от 30.08.2016 года (Протокол №2) принято решение об увеличении уставного фонда Общества путем выпуска дополнительных акций в количестве 476 011 штук с размещением акций по закрытой подписке компании «Pandora Systems LTD» (Латвия) по цене 4 692 сум 70 тийин за одну акцию.

В связи с признанием Территориального Управления Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг по г. Ташкент от 12.01.2017 года № QA-2 и от 23.01.2017 года № QA-4 дополнительного выпуска акций АО «GIDROMAXSUSQURILISH» не состоявшимся и исключением его из Единого Государственного Реестра соответственно

Председательствующий предложил отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 30.08.2016 года (Протокол №2) об увеличении уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций по закрытой подписке ООО «Pandora Systems» (Латвия).

«за»	1 287 060	голосов;
«против»	0	голосов;
«воздержались»	0	голосов.

Принято решение:

Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 30.08.2016 года (Протокол №2) об увеличении уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций по закрытой подписке ООО «Pandora Systems» (Латвия).

По второму вопросу повестки дня **Председательствующий** предложил в целях исполнения требования «Плана действий (Дорожная карта) по реализации активов государства, органов хозяйственного управления и хозяйствующих обществ», утвержденного Заместителем Премьер министра Ибрагимовым Г.И. от 29.02.2016 года №06/1-857 во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-2737 от 23.01.2017 года определить, что пакет акций принадлежащий АО «Узбекэнерго» в размере 15% от Уставного фонда АО «GIDROMAXSUSQURILISH», подлежит оценке и реализации для привлечения иностранных инвесторов во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества».

Далее **Председательствующий** зачитал Указание АО «Узбекэнерго» №БР-325 от 27.10.2016 года, особое внимание в котором уделено проведению оценки рыночной стоимости реализуемых акций, определения валютного эквивалента каждой акции, проведение экспертизы отчета по определению рыночной стоимости выставяемого на биржевые торги пакета акций.

После аесстороннего обсуждения **Председательствующий** предложил проголосовать по вопросу повестки дня:

1. Определить, что пакет акций, принадлежащий АО «Узбекэнерго» в размере 15% от Уставного фонда АО «GIDROMAXSUSQURILISH», подлежит оценке и реализации для привлечения иностранных инвесторов во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества».
2. Исполнительному органу (Павлухина Т.В.) провести оценку рыночной стоимости размещаемых акции, определения валютного эквивалента каждой акции, проведение экспертизы отчета по определению рыночной стоимости выставяемого на биржевые торги пакета акций.

«за»	1 287 060	голосов;
«против»	0	голосов;
«воздержались»	0	голосов.

Принято решение:

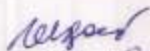
1. Определить, что пакет акций, принадлежащий АО «Узбекэнерго» в размере 15% от Уставного фонда АО «GIDROMAXSUSQURILISH», подлежит оценке и реализации для привлечения иностранных инвесторов во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества».

2. Исполнительному органу (Павлухина Т.В.) провести оценку рыночной стоимости размещаемых акции, определения валютного эквивалента каждой акции, проведение экспертизы отчета по определению рыночной стоимости выставяемого на биржевые торги пакета акций.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня собрания председательствующий поблагодарил присутствующих и объявил собрание закрытым.

Дата составления данного протокола – «11» мая 2017 года.

Председатель собрания



Хайитимбетов Ш. А.

Секретарь собрания



Бараева Е.М.