

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Farg'ona HETK" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Farg'ona HETK" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ферганская область, р-н. Ташлак, Заркентская МФЙ, село Янгийул ул.А.Навоий 5а
	Почтовый адрес:	Ферганская область, р-н. Ташлак, Заркентская МФЙ, село Янгийул ул.А.Навоий 5а
	Адрес электронной почты:	feres2015asu@inbox.uz (mailto:feres2015asu@inbox.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.feres.uz (http://www.feres.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	29.08.2020

Дата составления протокола общего собрания:	11.08.2020
Место проведения общего собрания:	Evote.uz
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение количественного и персонального состава рабочих органов годового общего собрания акционеров общества, а также регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.	100,0	39 367 650	0	0	0	0
2	Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества за 2019 год».	100,0	39 367 650	0	0	0	0
3	Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.	100,0	39 367 650	0	0	0	0
4	Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2019 год.	100,0	39 367 650	0	0	0	0
5	Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.	100,0	39 367 650	0	0	0	0
6	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019 год.	100,0	39 367 650	0	0	0	0
9	Избрание руководителя исполнительного органа общества или продление трудового договора на 1 год.	53,6	21 134 250	0	0	46,4	18 233 400
10	Определение аудиторской	100,0	39 367 650	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС»: а) Низаметдинова Л. – ведущий специалист отдела Корпоративных отношений АО «Ферганское ПТЭС»; б) Исмоилов У. – ведущий специалист отдела Корпоративных отношений АО «Ферганское ПТЭС»; в) Мадмаров И. - начальник отдела экономики и прогнозирования АО «Ферганское ПТЭС». 1.2. Избрать Исакова Д.А. председателем годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС». 1.3. Избрать Кравец А. секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС».
2	1. Принять к сведению отчет исполнительного органа АО «Ферганское ПТЭС» «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества на 2019 год».
3	1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2019 год.
4	1. Принять к сведению бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Ферганское ПТЭС» по итогам 2019 года. 2. Утвердить чистую прибыль в размере 183 235,0 тыс.сум., полученную по итогам работы АО «Ферганское ПТЭС» в 2019 году.
5	1. В связи с недостаточностью чистой прибыли для осуществления выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2019 год, а также отсутствием достаточных средств в резервном фонде АО «Ферганское ПТЭС», рассмотреть вопрос выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Ферганское ПТЭС» за 2019 год в сумме 518 000,0 тыс.сум на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ферганское ПТЭС» с учётом финансовых результатов, полученных обществом по итогам 1 полугодия 2020 года.
6	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО "Ферганское ПТЭС" о проделанной работе за 2019 год.
7	Согласно кумулятивному голосованию акционеров, избрать следующий новый состав Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС»: 1. Носиров Дилшод Баходирович - Заместитель Председателя Правления АО «Региональные электрические сети». 2. Хакимов Улугбек Хасанович – Заместитель начальника управления электрическими сетями АО «Региональные электрические сети». 3. Файзуллаев Алишер Махмутович – Заместитель начальника управления информационной системы АО «Региональные электрические сети». 4. Исаков Дилшод Анварович – ведущий специалист управления по развитию государственно- частного партнерства и корпоративных отношений АО «Региональные электрические сети». 5. Рузметов Жахонгир Жумабой угли – заместитель начальника управления информации и аналитики АО «Региональные электрические сети». 6. ПЕТРИКОВА ЕЛЕНА (PETRYKOVA OLENA) (представитель иностранных инвесторов). 7. ДЕГТЯРЕВ ЮРИЙ (DEGTYAROV YURIY) (представитель иностранных инвесторов). 8. КОВАЛЬ ВЛАДИМИР (KOVAL VOLODYMYR) (представитель иностранных инвесторов). 9. ДРОЗДОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (представитель иностранных инвесторов).
8	Согласно кумулятивному голосованию акционеров, избрать следующий новый состав Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС»: 1. Бахадиров Элбек Баходир угли - ведущий специалист центральной бухгалтерии и управления финансов АО «Региональные электрические сети». 2. Турсунов Сардор Махмадул угли - ведущий специалист центральной бухгалтерии и управления финансов АО «Региональные электрические сети». 3. Жумаев Хушидилбек Бозор угли – ведущий специалист центральной бухгалтерии и

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Носиров Дилшод Баходирович	АО «Региональные электрические сети».	0		31 701 375
2	Хакимов Улугбек Хасанович	АО «Региональные электрические сети».	0		31 701 375
3	Файзуллаев Алишер Махмутович	АО «Региональные электрические сети».	0		31 701 375
4	Исаков Дилшод Анварович	АО «Региональные электрические сети».	0		31 701 375
5	Рузметов Жахонгир Жумабой угли	АО «Региональные электрические сети»	0		31 701 375
6	Петрикова Елена	представитель иностранных акционеров	0		41 025 150
7	Дегтярев Юрий	представитель иностранных акционеров	0		41 025 150
8	Коваль Владимир	представитель иностранных акционеров	0		41 025 150
9	Дроздов Андрей Валерьевич	представитель иностранных акционеров	0		41 025 150

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%9E_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%A2%D0%AD%D0%A1_%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD.pdf)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Джалилов Дилшод Турсунмуродович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Нишонов Карим Сотволдиевич

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

Исмоилов Уткир Ибрагимович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://www.feres.uz/korporativ-boshqaruv/malumotlarni-oshkor-qilish/muhim-faktlar/>)

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/37263/>

Дата: 24.08.2020