

ПРОТОКОЛ №1/23

Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «Ферганское предприятие территориальных электрических сетей»

15 февраля 2023г. 10⁰⁰ часов

г. Ташкент

ул. Осиё №6.

В соответствии решением Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС» №01/23 от 24.01.2023г. годовое общее собрание акционеров АО «Ферганское ПТЭС» проведено через сервис «Электронное голосование - eVOTE», который организован ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» и предназначен для дистанционного проведения общих собраний акционеров посредством сети Интернет в режиме онлайн.

На общем собрании АО «Ферганское ПТЭС» от АО «Региональные электрические сети» участвовал представитель АО «Региональные электрические сети» Аскарлов А.А, и от иностранных акционеров Компании МОЛГО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (MOLGO ENTERPRISES LIMITED), Компании АПОМНИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (APOMNIA TRADING LIMITED) и Компании ТРУСОРК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (TRUSORCE ENTERPRISES LIMITED) - представитель Кравец А.

На собрании председательствовал Аскарлов А.А, который проинформировал участников общего собрания акционеров АО «Ферганское предприятие территориальных электрических сетей», что в соответствии со статьей 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» для проведения общего собрания акционеров необходимый кворум имеется:

- зарегистрированы представители акционеров, владеющие голосующими простыми акциями в количестве 39367650 штук или 100 %.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Ферганское ПТЭС» предложено считать открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение состава и членов счетной комиссии на общем собрании акционеров.
2. Избрание Членов Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС».

По первому вопросу повестки дня было предложено утвердить в состав счетной комиссии следующие кандидатуры, которые были одобрены Наблюдательным советом общества и внесены на утверждение общего собрания акционеров:

1. Туйчиев У. – ведущего специалиста отдела экономики и прогнозирования АО «Ферганское ПТЭС»;
2. Исмоилова У. – ведущего специалиста отдела корпоративных отношений АО «Ферганское ПТЭС»;
3. Мадмарова И. - начальника отдела экономики и прогнозирования АО «Ферганское ПТЭС».

Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС» было предложено избрать Аскарлова А.А, а секретарем годового общего собрания акционеров Кравец А.

После обсуждения первого вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 39 367 650 шт., что составляет 100 % голосующих акций;
- против – нет;

- воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

1.1. Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС»:

а) Туйчиев У. – ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования 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 Аскарова А.А. председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС».

1.3. Избрать Кравец А. секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС».

По второму вопросу повестки дня: общему собранию было предложено избрать новый состав Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС» из числа следующих кандидатов:

1. Намозов Ж.К. – начальник управления юриспруденции и методологии АО «Региональные электрические сети»;

2. Носиров Д.Б. - заместитель Председателя Правления АО «Региональные электрические сети»

3. Сулаймонов Н.К. - начальник главного управления АО «Региональные электрические сети»)

4. Дехконов А.А. - директор департамента информационно-аналитического и стратегического развития АО «Региональные электрические сети»

5. Примкулов В.Х. - начальник управления финансов 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. Петраков Александр Петрович (представитель иностранных инвесторов).

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Результаты кумулятивного голосования:

Намозов Ж.К.	38041650
Носиров Д.Б.	38041650
Сулаймонов Н.К.	38041650
Дехконов А.А.	38041650
Примкулов В.Х.	38041650
Петрикова Елена	41025150
Дегтярев Юрий	41025150
Коваль Владимир	41025150
Петраков Александр Петрович	41025150

Общее собрание постановляет:

2.1. Согласно кумулятивному голосованию акционеров, избрать следующий новый состав Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС»:

1. **Намозов Жасур Кувватович** – начальник управления юриспруденции и методологии АО «Региональные электрические сети».

2. **Носиров Дилшод Бахадирович** - заместитель Председателя Правления АО «Региональные электрические сети»
3. **Сулаймонов Нодиржон Кодиржонович** - начальник главного управления АО «Региональные электрические сети»
4. **Дехконов Ахроржон Анварович** - директор департамента информационно-аналитического и стратегического развития АО «Региональные электрические сети»
5. **Примкулов Валижон Хафизкулович** - начальник управления финансов АО «Региональные электрические сети»
6. **Петрикова Елена** - (представитель иностранных инвесторов);
7. **Дегтярев Юрий** - (представитель иностранных инвесторов);
8. **Коваль Владимир** - (представитель иностранных инвесторов);
9. **Петраков Александр Петрович** - (представитель иностранных инвесторов).

Настоящий протокол составлен 22 февраля 2023 года на русском языке на 3(трех) страницах, в двух экземплярах, имеющую одинаковую юридическую силу. Каждая страница настоящего Протокола подписана Секретарем собрания Кравцом А.

Председатель собрания

Аскарлов А.А.

Секретарь собрания

Кравец А.

Паспортные данные избранных членов Наблюдательного совета

№	Ф.И.О.	Серия паспорта	Кем выдано	Дата выдачи
1.	Намозов Жасур Кувватович	AA9933115	Тошкент ш. Юнусобод т. ИИБ.	06.06.2015
2	Носиров Дилшод Бахадирович	AA0968971	Тошкент ш. Мирзо Улугбек т.ИИБ	11.03.2013
3	Сулаймонов Нодиржон Кодиржонович	AA8261087	Сирдарё вилояти, Гулистон ИИБ	17.04.2015
4	Дехконов Ахроржон Анварович	AA4157203	Фаргона вилояти, Фаргона ш. ИИБ	03.02.2014
5	Примкулов Валижон Хафизкулович	AC0801302	Сирдарё в. Бойовут тумани ИИБ	19.08.2018
6	Петрикова Елена	GA 344295	Орган 8030, Украина	29.05.2014
7	Дегтярев Юрий	EX 124781	Орган 8099, Украина	06.06.2013
8	Коваль Владимир	ER 723783	Орган 8024, Украина	29.05.2014
9	Петраков Александр Петрович	73 1141510	ФМС 50022, Россия	04.09.2013