

ПРОТОКОЛ №2/21

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

18 ноября 2021г.

14⁰⁰ часов

г. Ташкент

ул. Осиё №8.

В соответствии с решением Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС» №06/21 от 22.10.2021г. внеочередное 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 внеочередном общем собрании АО «Ферганское ПТЭС» от АО «Региональные электрические сети» участвовал представитель АО «Региональные электрические сети» М.А.Каримов, и от иностранных акционеров - Компании МОЛГО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (MOLGO ENTERPRISES LIMITED), Компании АПОМНИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (APOMNIA TRADING LIMITED) и Компании ТРУСОПК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (TRUSORCE ENTERPRISES LIMITED) - представитель Коваль В.

На собрании председательствовал М.А.Каримов, который проинформировал участников общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС», 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 95 %.

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 Члена Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС».
3. Утверждение Организационной структуры 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. У.Туйчиева – ведущего специалиста отдела экономики и прогнозирования АО «Ферганское ПТЭС»;
2. У.Исмоилова – ведущего специалиста отдела корпоративных отношений АО «Ферганское ПТЭС»;
3. И.Мадмарова - начальника отдела экономики и прогнозирования АО «Ферганское ПТЭС».

Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС» было предложено избрать М.А.Каримова, а секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Коваль В.

После обсуждения первого вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 39 367 650 шт. голосующих акций, 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.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 Каримова М.А. председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС».

1.3. Избрать Коваль В. секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС».

По второму вопросу повестки дня: общее собрание акционеров рассмотрело вопрос «Избрание Члена Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС»».

Было предложено:

Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС» Ахмедова Элдора Содик угли (ведущий специалист центральной бухгалтерии и управления финансов АО «Региональные электрические сети») взамен Абдукодирова Аббосжона Мухиддинжон угли.

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Результаты кумулятивного голосования:

Ахмедов Элдор Содик угли	21134250
--------------------------	----------

Общее собрание постановляет:

1. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС» Ахмедова Элдора Содик угли (ведущий специалист центральной бухгалтерии и управления финансов АО «Региональные электрические сети») взамен Абдукодирова Аббосжона Мухиддинжон угли.

По третьему вопросу повестки дня: акционеры рассмотрели вопрос утверждения организационной структуры АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции в связи с перераспределением функциональных обязанностей заместителей Генерального директора Общества.

Обсудив новую организационную структуру Общества, акционеры предложили утвердить организационную структуру АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции и дать указание генеральному директору АО «Ферганское ПТЭС» (Сайдалиеву А.) в кратчайшие сроки внести изменения в штатное расписание Общества, исходя из изменений, внесённых в организационную структуру Общества.

После обсуждения акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

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

Общее собрание постановляет:

1. Утвердить новую редакцию организационной структуры АО "Ферганское ПТЭС".

Настоящий протокол составлен 23 ноября 2021 года на русском языке на 2 (двух) страницах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждая страница настоящего Протокола подписана Секретарем собрания Ковалем В.

Председатель собрания



Каримов М.

Секретарь собрания

Коваль В.