

ПРОТОКОЛ №1/22

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

24 июня 2022г.

12⁰⁰ часов

г. Ташкент

ул. Осиё №6.

В соответствии решением Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС» №03/22 от 02.06.2022г. 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 годовом общем собрании АО «Ферганское ПТЭС» от АО «Региональные электрические сети» участвовал представитель АО «Региональные электрические сети» Каримов М.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 Каримов М.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 95 %.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава рабочих органов годового общего собрания акционеров общества, а также регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества за 2021 год».
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
4. Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2021 год.
6. Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
7. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2021 год.
8. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
10. Избрание руководителя исполнительного органа общества или продление трудового договора на следующий период.
11. Определение аудиторской организации на 2022 год и предельного размера оплаты ее услуг.
12. Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства или средств направленных со стороны АО «Региональные электрические сети» в рамках государственных инвестиционных программ.
13. Утверждение организационной структуры АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции.
14. Рассмотрение и утверждение Бизнес-плана АО «Ферганское ПТЭС» на 2022 год.

15. Принятие решения о совершении АО «Ферганское ПТЭС» крупных сделок с аффилированными лицами в рамках реализации проектов по внедрению АСКУЭ и модернизации распределительных электрических сетей.
16. О реорганизации АО «Ферганское ПТЭС» путём его присоединения к АО «Региональные электрические сети».
17. Об утверждении договора о присоединении.
18. Об утверждении передаточного акта.
19. Об утверждении стоимости 1 простой и 1 привилегированной акции АО «Ферганское ПТЭС» в процессе выкупа обществом акций на основании требований акционеров.

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 годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС» было предложено избрать Каримова М.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 годового 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 Каримова М.А. председателем годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС».

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

По второму вопросу повестки дня: Акционеры были ознакомлены с отчетом руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2021 год» и следующими сведениями:

1. сведения о проделанной работе по сбыту электроэнергии за 2021г.;
2. финансовые результаты за 2021г.;
3. фактическое выполнение параметров Бизнес-плана общества за 2021г.;
4. сведения о выполнении капитального ремонта электрооборудования;

5. сведение об исполнении программы по дальнейшей модернизации и обновлению низковольтных электрических сетей.

По итогам 2021 года чистая выручка от реализации составила 1 687 636 854,0 тыс.сум, себестоимость реализованной продукции - 1 318 995 582,0 тыс.сум, валовая прибыль от реализации продукции - 368 641 269,0 тыс.сум., расходы периода - 359 906 894,0 тыс.сум., прочие доходы от основной деятельности - 61 854 861,0 тыс.сум., прибыль до уплаты налога на доходы - 68 602 830,0 тыс. сум., налог на доходы (прибыль) - 7 119 559,0 тыс. сум., чистая прибыль отчетного периода - 61 483 271,0 тыс. сум.

Фактическое выполнение параметров Бизнес-плана общества за 2021г.

Млн.сум

№	Наименование статей	Прогноз по бизнес-плану	Фактически за отчетный период	Отклонения
1	Объём покупки электроэнергии без потерь (Млн. кВт. ч)	5034,9	6368,6	1333,7
2	Объём покупки электроэнергии (млн.сум)	1290904,6	1406472,3	115567,7
3	Цена покупки электрической энергии (сум)	256,39	253,87	2,52
4	Доходы от реализации электроэнергии	1754009,1	1677921,1	-76088,0
5	Цена реализации электроэнергии (Сум)	348,37	348,43	0,06
6	Чистая выручка от реализации продукции	1754008,1	1687636,9	-66371,2
7	Себестоимость продукции	1399997,5	1318995,6	-81001,9
8	Валовая прибыль от реализации	354011,6	368641,3	14629,7
9	Расходы периода	371524,5	359 906,9	-11 617,6
10	В том числе: Расходы по реализации	298608,7	293783,3	-4825,4
11	Административные расходы	24360,4	22627,0	-1733,4
12	Прочие операционные расходы	48555,4	43496,6	-5058,8
13	Прочие доходы	26793,0	61854,9	35061,9
14	Прибыль от основной деятельности	9280,1	70589,2	61309,1
15	Доходы от финансовой деятельности	0	0	0
16	Расходы по финансовой деятельности	0	1986,4	1986,4
17	Прибыль до уплаты налогов	9280,1	68602,8	59322,7
18	Налог на прибыль	1598,7	7119,6	5520,9
19	Чистая прибыль	7681,4	61483,3	53801,9

Общее собрание акционеров, ознакомившись с отчетом руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2021 год», предложило принять к сведению отчет исполнительного органа АО «Ферганское ПТЭС» «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества на 2021 год» и перешло к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

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

Общее собрание постановляет:

2.1. Принять к сведению отчет исполнительного органа АО «Ферганское ПТЭС» «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества на 2021 год».

По третьему вопросу повестки дня: акционерам был предоставлен отчет (заключение) Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.

Со стороны Ревизионной комиссией в ходе проверки были рассмотрены следующие показатели:

1. Оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;

2. Информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

3. Информация о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

После обсуждения 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:

3.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня: акционеры ознакомились с положительным заключением аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2021 год.

Аудиторская проверка была проведена аудиторской компанией ООО «ТТТ-AUDIT» (сертификат от 20.04.2018г. №05105) по национальному стандарту бухгалтерского учета (НСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

По мнению аудиторской организации, финансовая отчетность акционерного общества АО «Ферганское ПТЭС» по состоянию на 31 декабря 2021 года достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и соответствует требованиям законодательства о бухгалтерском учете и международным стандартам финансовой отчетности.

После ознакомления с заключением аудиторской организации было предложено принять к сведению заключение аудиторской организации ООО "ТТТ-AUDIT" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2021 год.

После обсуждения 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:

4.1. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО "ТТТ-AUDIT" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2021 год.

По пятому вопросу повестки дня: акционеры были ознакомлены с бухгалтерским балансом и финансовыми результатами общества за 2021 год.

Согласно финансовым результатам общество по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год получило прибыль в размере 61 483 271 000,0 сум.

В связи с этим было предложено:

1. Принять к сведению бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Ферганское ПТЭС» по итогам 2021 года.

2. Утвердить чистую прибыль в размере 61 483 271 000,0 сум, полученную по итогам работы АО «Ферганское ПТЭС» в 2021 году.

После обсуждения 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:

5.1. Принять к сведению бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Ферганское ПТЭС» по итогам 2021 года.

5.2. Утвердить чистую прибыль в размере 61 483 271 000,0 сум, полученную по итогам работы АО «Ферганское ПТЭС» в 2021 году.

По шестому вопросу повестки дня: акционеры были ознакомлены с предложением Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС» по распределению чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.

Распределить чистую прибыль в размере 61 483 271 000,0 сум., полученную по итогам работы АО «Ферганское ПТЭС» в 2021 году, следующим образом:

1. на дивиденды по привилегированным акциям в размере 25% от номинальной стоимости акции - 518 000 000,0 сум.;

2. на вознаграждение НС, РК, ИО и трудового коллектива с учетом единого социального платежа - 3 074 163 700,0 сум., в т.ч:

2.1. членам Наблюдательного совета - в размере по 18 400 000 (20 МРОТ) каждому * 9 (количество членов Наблюдательного совета) = 165 600 000,0 сум.;

2.2. членам Ревизионной комиссии - в размере по 4 600 000,0 сум (5 МРОТ) каждому * 3 (количество членов Ревизионной комиссии) = 13 800 000,0 сум.;

2.3. руководителю исполнительного органа в размере 18 400 000,0 сум.;

2.4. членам трудового коллектива (сумма вознаграждения равняется общей сумме за вычетом сумм вознаграждения членам НС, РК, ИО) - 2 507 464 056,0 сум.;

2.5. на выплату единого социального платежа - 368 899 644,0 сум.;

3. на выплату дивидендов акционерам - собственникам простых акций АО «Ферганское ПТЭС» - 11 810 295 000,0 сум (дивиденды выплатить денежными средствами на банковские счета акционеров; дата начала выплаты дивидендов – 25.06.2022г.; дата окончания выплаты дивидендов: 25.08.2022г.);

4. оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной – 46 080 812 300,0 сум.

После обсуждения 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:

6.1. Распределить чистую прибыль в размере 61 483 271 000,0 сум, полученную по итогам работы АО «Ферганское ПТЭС» в 2021 году, следующим образом:

6.1.1. на дивиденды по привилегированным акциям в размере 25% от номинальной стоимости акции - 518 000 000,0 сум.;

6.1.2. на вознаграждение НС, РК, ИО и трудового коллектива с учетом единого социального платежа - 3 074 163 700,0 сум., в т.ч:

6.1.2.1. членам Наблюдательного совета - в размере по 18 400 000 (20 МРОТ) каждому * 9 (количество членов Наблюдательного совета) = 165 600 000,0 сум.;

6.1.2.2. членам Ревизионной комиссии - в размере по 4 600 000,0 сум (5 МРОТ) каждому * 3 (количество членов Ревизионной комиссии) = 13 800 000,0 сум.;

6.1.2.3. руководителю исполнительного органа в размере 18 400 000,0 сум.;

6.1.2.4. членам трудового коллектива (сумма вознаграждения равняется общей сумме за вычетом сумм вознаграждения членам НС, РК, ИО) - 2 507 464 056,0 сум.;

6.1.2.5. на выплату единого социального платежа - 368 899 644,0 сум.;

6.1.3. на выплату дивидендов акционерам - собственникам простых акций АО «Ферганское ПТЭС» - 11 810 295 000,0 сум (дивиденды выплатить денежными средствами на банковские счета акционеров; дата начала выплаты дивидендов – 25.06.2022г.; дата окончания выплаты дивидендов: 25.08.2022г.);

6.1.4. оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной – 46 080 812 300,0 сум.

По седьмому вопросу повестки дня: акционерам был представлен отчет Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС» о проделанной работе за 2021 год.

В отчете Наблюдательного совета общества были сведения о проведенных заседаниях Наблюдательного совета, о проделанных работах, о принятых решениях, об оказанной предприятию методической и практической помощи в вопросах правильной организации работы и оформления необходимых документов.

В 2021 году было проведено 8 (восемь) заседаний Наблюдательного совета общества, помимо проведения заседаний Наблюдательного Совета большая помощь оказывалась в решении производственных вопросов. Члены Наблюдательного Совета оказывали предприятию методическую и практическую помощь в вопросах правильной организации работ и оформления необходимых документов.

Работу членов Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС» по итогам 2021 года предлагается считать удовлетворительной.

После обсуждения 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:

7.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО "Ферганское ПТЭС" о проделанной работе за 2021 год.

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

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

2. Эгамкулов Мурод Эрматович – начальник службы надежности и техники безопасности АО «Региональные электрические сети»;

3. Кодиров Боходир Ганиевич – ведущий специалист отдела по работе с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии АО «Региональные электрические сети»;
4. Ануфриева Татьяна Ивановна – ведущий специалист управления по исполнению государственных программ и капитального строения АО «Региональные электрические сети»;
5. Рузметов Жахонгир Жумабой угли – начальник отдела филиала центра автоматизации учета электрической энергии 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).

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Результаты кумулятивного голосования:

Намозов Жасур Кувватович	38041650
Эгамкулов Мурод Эрматович	38041650
Кодиров Боходир Ганиевич	38041650
Ануфриева Татьяна Ивановна	38041650
Рузметов Жахонгир Жумабой угли	38041650
Петрикова Елена	41025150
Дегтярев Юрий	41025150
Коваль Владимир	41025150
Дроздов Андрей Валерьевич	41025150

Общее собрание постановляет:

8.1. 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. **Эгамкулов Мурод Эрматович** – начальник службы надежности и техники безопасности АО «Региональные электрические сети».
3. **Кодиров Боходир Ганиевич** – ведущий специалист отдела по работе с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии АО «Региональные электрические сети».
4. **Ануфриева Татьяна Ивановна** – ведущий специалист управления по исполнению государственных программ и капитального строения АО «Региональные электрические сети».
5. **Рузметов Жахонгир Жумабой угли** – начальник отдела филиала центра автоматизации учета электрической энергии 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).

По девятому вопросу повестки дня: общему собранию было предложено избрать новый состав членов Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС» из числа следующих кандидатов:

1. Лаишева Альфия Закиевна - главный специалист управления учета и реализации электроэнергии АО «Региональные электрические сети»;

2. Ризаев Абдоржон Абкар угли - главный специалист департамента стратегического развития и сводной информации и анализа АО «Региональные электрические сети»;

3. Курбонов Абдор Ахматович – главный специалист по внедрению международных стандартов финансовых отчетов АО «Региональные электрические сети».

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Результаты кумулятивного голосования:

Лаишева Альфия Закиевна	39160500
Ризаев Абдоржон Абкар угли	39534000
Курбонов Абдор Ахматович	39408450

Общее собрание постановляет:

9.1. Согласно кумулятивному голосованию акционеров, избрать следующий новый состав Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС»:

1. Лаишева Альфия Закиевна - главный специалист управления учета и реализации электроэнергии АО «Региональные электрические сети»;

2. Ризаев Абдоржон Абкар угли - главный специалист департамента стратегического развития и сводной информации и анализа АО «Региональные электрические сети»;

3. Курбонов Абдор Ахматович – главный специалист по внедрению международных стандартов финансовых отчетов АО «Региональные электрические сети».

По десятому вопросу повестки дня: согласно Указу Президента Республики Узбекистан №УП-4720 от 24.04.2015г. «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» установлен порядок, в соответствии с которым с 1 июля 2015 года решение о назначении руководителя исполнительного органа акционерного общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

Согласно Регламенту «отбора кандидатур в исполнительный орган акционерного общества «Ферганское предприятие территориальных электрических сетей» было дано объявление на едином портале openinfo.uz, и на официальном веб сайте общества www.feres.uz по отбору кандидатур на должность Генерального директора АО «Ферганское ПТЭС» на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

В связи с тем, что никаких заявлений не поступило, и отсутствуют кандидатуры на должность Генерального директора АО «Ферганское ПТЭС», предлагается избрать Сайдалиева А.Р. в качестве генерального директора АО «Ферганское ПТЭС» и заключить трудовой договор с Сайдалиевым А.Р. на один год.

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 21134250 шт., что составляет 53,68 % голосующих акций.

против – нет.

воздержавшиеся – 18233400 шт., что составляет 46,32% голосующих акций.

Общее собрание постановляет:

10.1 Избрать Сайдалиева А.Р. Генеральным директором АО «Ферганское ПТЭС» сроком на один год.

10.2. Заключить трудовой договор с Сайдалиевым А.Р. на должности Генерального директора АО «Ферганское ПТЭС» сроком на один год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: согласно Закона Республики Узбекистан №531 от 20.03.2019г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» вопрос «**принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора**» относится к исключительной компетенции Общего собрания.

Также согласно Закону Республики Узбекистан №ЗРУ-684 от 22.04.2021г. "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ" закупочной комиссией по конкурсу лот <https://etender.uzex.uz/lot/103000> от 17.06.2022г, на специальном информационном портале компания ООО "АКАДЕМИК АУДИТ" была определена победителем данного конкурса с коммерческим предложением по проведению обязательного аудита согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) и по МСФО (международному стандарту финансовой отчетности) на 54 000 000,0 сум.

В связи с этим предлагается утвердить ООО "АКАДЕМИК АУДИТ" аудиторскую организацию с коммерческим предложением по проведению обязательного аудита согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) и по МСФО (международному стандарту финансовой отчетности) на 54 000 000,0 сум, которая была определена закупочной комиссией по конкурсу лот №103000 от 17.06.2022г. на специальном информационном портале, согласно Закону Республики Узбекистан №ЗРУ-684 от 22.04.2021г. "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ".

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 21134250 шт., что составляет 53,68% голосующих акций;
- против – нет;
- воздержавшиеся – 18233400 шт., что составляет 46,32% голосующих акций.

Общее собрание постановляет:

11.1. Утвердить ООО "АКАДЕМИК АУДИТ" аудиторскую организацию с коммерческим предложением по проведению обязательного аудита согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) и по МСФО (международному стандарту финансовой отчетности) на 54 000 000,0 сум., которая была определена закупочной комиссией по конкурсу лот №103000 от 17.06.2022г. на специальном информационном портале, согласно Закону Республики Узбекистан №ЗРУ-684 от 22.04.2021г. "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ".

По двенадцатому вопросу повестки дня: акционеры были ознакомлены со следующими сведениями:

В соответствии с данными бухгалтерского отчета по итогам 2021 года, между АО «Региональные электрические сети» и АО «Ферганское ПТЭС», общая сумма, предназначенная на увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства или средств направленных со стороны АО «Региональные электрические сети» в рамках государственных инвестиционных программ, составляет 460 557 759,9 тыс.сум.

Однако, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также Уставу АО «Ферганское ПТЭС», дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества, а также решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества, которое принимается общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества, если в соответствии с уставом общества, либо решением общего собрания акционеров наблюдательному совету принадлежит право принятия таких решений.

В связи отсутствием в действующем уставе общества предельного размера объявленных акций, предлагается определить предельное количество объявленных акций АО «Ферганское ПТЭС», внести изменения и утвердить устав в новой редакции, включающий предельный размер объявленных акций, и после этого рассмотреть вопрос «Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства или средств направленных со стороны АО «Региональные электрические сети» в рамках государственных инвестиционных программ» на внеочередном общем собрании акционеров АО "Ферганское ПТЭС".

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 21134250 шт., что составляет 53,68% голосующих акций;
- против – 18233400 шт., что составляет 46,32% голосующих акций;
- воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

12.1. Рассмотреть вопрос «Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства или средств направленных со стороны АО «Региональные электрические сети» в рамках государственных инвестиционных программ» на внеочередном общем собрании акционеров АО "Ферганское ПТЭС", созванном после утверждения и государственной регистрации изменений и дополнений в устав АО "Ферганское ПТЭС", которые бы предусматривали определение предельного размера объявленных акций.

По тринадцатому вопросу повестки дня: акционеры ознакомились с организационной структурой АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции с указанием персонала в количестве 2503 единиц и с предложением утвердить новую редакцию организационной структуры АО "Ферганское ПТЭС".

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 21134250 шт., что составляет 53,68% голосующих акций;
- против – нет;
- воздержавшиеся – 18233400 шт., что составляет 46,32% голосующих акций.

Общее собрание постановляет:

13.1. Утвердить новую редакцию организационной структуры АО "Ферганское ПТЭС" (является неотъемлемой частью и приложением к данному протоколу).

По четырнадцатому вопросу повестки дня: акционеры должны были ознакомиться с новой редакцией Бизнес-плана общества на 2022год, однако из-за отсутствия окончательных расчетных данных и отсутствия предварительных соглашений со стороны вышестоящих организаций, общество не смогло предоставить проект новой редакции Бизнес-плана АО «Ферганское ПТЭС» на 2022 год.

В связи с этим акционеры предложили рассмотреть вопрос утверждения новой редакции Бизнес-плана общества на 2022 год на очередных собраниях Наблюдательного совета общества, так как, согласно Уставу АО «Ферганское ПТЭС», вопрос рассмотрения и утверждения Бизнес-плана общества относится к компетенции Наблюдательного совета.

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 21134250 шт., что составляет 53,68% голосующих акций;
- против – нет;
- воздержавшиеся – 18233400 шт., что составляет 46,32% голосующих акций.

Общее собрание постановляет:

14.1. Рассмотреть вопрос утверждения новой редакции Бизнес-плана общества на 2022 год на очередных собраниях Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС».

По пятнадцатому вопросу повестки дня: во исполнение Программы по дальнейшей модернизации и обновлению низковольтных электрических сетей на период 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 23.11.2016 г. № ПП-2661, своевременного исполнения графика установки в 2019-2020 годах приборов учета, совместимых с автоматизированной системой контроля и учета электрической энергии, согласно Приложению № 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года № УП-5761, в целях оперативного решения производственных задач, усиления контроля за целесообразностью осуществления закупок материально-технических ценностей, АО «Ферганское ПТЭС» осуществляет централизованную закупку оборудования, комплектующих изделий и материалов через ООО «ENERGO-RES», а приобретение приборов учета совместимых с АСКУЭ концентраторов и другого оборудования для полной автоматизации, будет осуществляться через АО «Региональные электрические сети».

Согласно ст.85 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», АО «Региональные электрические сети» и ООО «ENERGO-RES» являются аффилированными лицами АО «Ферганское ПТЭС».

Предлагается одобрить заключение крупных сделок с аффилированными лицами в рамках реализации проектов по внедрению АСКУЭ и модернизации распределительных электрических сетей, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 21134250 шт., что составляет 53,68% голосующих акций;
- против – 18233400 шт., что составляет 46,32% голосующих акций;
- воздержавшиеся – нет.

По пятнадцатому вопросу повестки дня в соответствии со статьёй 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение не принято.

(Согласно статьи 88. Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров.)

По шестнадцатому вопросу повестки дня: общее собрание акционеров рассмотрело вопрос «О реорганизации АО «Ферганское ПТЭС» путём его присоединения к АО «Региональные электрические сети».

В соответствии с пунктом 8 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 марта 2022 года №ПКМ-126 «О создании государственного унитарного предприятия

«Национальный диспетчерский центр» при Министерстве энергетики», одобрены предложения о реорганизации этих компаний в региональные филиалы.

При этом, в целях преобразования 14 предприятий районных электрических сетей в региональные функциональные филиалы АО «Региональные электрические сети» в соответствии с действующим законодательством, в первую очередь необходимо реорганизовать эти предприятия путем присоединения их к АО «Региональные электрические сети», а затем на базе присоединяемых предприятий создать функциональные филиалы.

В соответствии со статьей 94 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», уполномоченный орган каждого юридического лица выносит на решение общего собрания акционеров своего общества, участвующего в присоединении, вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении, а также вопрос об утверждении передаточного акта.

Также, в соответствии со статьей 60 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», решение о реорганизации общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

В свою очередь, статьями 40 и 41 Закона предусмотрено право акционера, голосовавшего против решения о реорганизации Общества или не участвовавшего в голосовании по уважительным причинам, требовать выкупа предприятием своих акций по рыночной стоимости, а также направление акционерам уведомления о проведении общего собрания акционеров, в котором должна быть информация о наличии права требовать выкупа обществом акций, с указанием их цены и порядка осуществления выкупа. При этом, общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать десяти процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, за исключением случаев преобразования общества.

После ознакомления было предложено реорганизовать АО «Ферганское ПТЭС» путём его присоединения к АО «Региональные электрические сети».

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 21134250 шт., что составляет 53,68% голосующих акций;
- против – 18233400 шт., что составляет 46,32% голосующих акций;
- воздержавшиеся – нет.

По шестнадцатому вопросу повестки дня в соответствии со статьёй 60 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение не принято

(Согласно статье 60 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение о реорганизации общества принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров).

По семнадцатому вопросу повестки дня: акционеры рассмотрели вопрос об утверждении договора о присоединении.

В соответствии со статьей 94 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Наблюдательный совет либо уполномоченный орган каждого юридического лица выносит на решение общего собрания акционеров (участников) своего общества, участвующего в присоединении, вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении, а также вопрос об утверждении передаточного акта.

Исходя из этого был разработан договор о присоединении АО «Ферганское ПТЭС» к АО «Региональные электрические сети». Проект договора о присоединении представлен акционерам.

Было предложено утвердить договор о присоединении АО «Ферганское ПТЭС» к АО «Региональные электрические сети».

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 21134250 шт., что составляет 53,68% голосующих акций;
- против – 18233400 шт., что составляет 46,32% голосующих акций;
- воздержавшиеся – нет

Общее собрание постановляет:

17.1. В связи с неприятием положительного решения по шестнадцатому вопросу повестки дня «О реорганизации АО «Ферганское ПТЭС» путём его присоединения к АО «Региональные электрические сети», решение по данному вопросу повестки дня «Об утверждении договора о присоединении» также считается неприятым.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: в соответствии со статьей 94 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционеры ознакомились с проектом передаточного акта, так как при присоединении одного юридического лица к другому, последнему переходят все права и обязанности присоединяемого юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Исходя из этого был подготовлен проект передаточного акта всех активов, прав и обязанностей АО «Ферганское ПТЭС» к АО «Региональные электрические сети».

Было предложено утвердить передаточный акт по передаче активов, прав и обязательств от АО «Ферганское ПТЭС» на АО «Региональные электрические сети».

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 21134250 шт., что составляет 53,68% голосующих акций;
- против – 18233400 шт., что составляет 46,32% голосующих акций;
- воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

18.1. В связи с неприятием положительного решения по шестнадцатому вопросу повестки дня «О реорганизации АО «Ферганское ПТЭС» путём его присоединения к АО «Региональные электрические сети», решение по данному вопросу повестки дня «Об утверждении передаточного акта» также считается не принятым.

По девятнадцатому вопросу повестки дня: акционеры рассмотрели вопрос утверждения стоимости 1 простой и 1 привилегированной акций АО «Ферганское ПТЭС» в процессе выкупа обществом акций на основании требований акционеров.

В соответствии со статьями 94, 40 и 41 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», предусмотрено право акционера, голосовавшего против решения о реорганизации Общества или не участвовавшего в голосовании по уважительным причинам, требовать выкупа предприятием своих акций по рыночной стоимости, а также направление акционерам уведомления о проведении общего собрания акционеров, в котором должна быть информация о наличии права требовать выкупа обществом акций, с указанием их цены и порядка осуществления выкупа. При этом, общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать десяти процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, за исключением случаев преобразования общества.

Принимая во внимание вышеизложенное и требования действующего законодательства, оценочной организацией ООО «CARATCONSULT», проведена оценка стоимости 1 привилегированной и 1 простой акции АО «Ферганское ПТЭС».

Согласно заключению оценочной организации от 17.06.2022 года №F-04-011 рыночная стоимость 1 простой акции составляет 23056,00 сум.

Стоимость 1 привилегированной акции АО «Ферганское ПТЭС» составила 17522,55 сум. После ознакомления по данному вопросу было предложено утвердить стоимость 1 простой акций АО «Ферганское ПТЭС» в размере 23056,00 сум, а стоимость 1 привилегированной акций АО «Ферганское ПТЭС» в размере 17522,55 сум, в процессе выкупа акций по требованию акционера.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 21134250 шт., что составляет 53,68% голосующих акций;
- против – нет;
- воздержавшиеся – 18233400 шт., что составляет 46,32% голосующих акций.

Общее собрание постановляет:

19.1. Утвердить стоимость 1 (одной) простой именной акции АО "Ферганское ПТЭС" в размере 23 056,00 сум (двадцать три тысячи пятьдесят шесть сум 00 тийин), а стоимость 1 (одной) привилегированной акции АО "Ферганское ПТЭС" в размере 17 522,55 сум (семнадцать тысяч пятьсот двадцать два сум 55 тийин), в процессе выкупа обществом акций на основании требований акционеров.

Настоящий протокол составлен 30 июня 2022 года на русском языке на 14 (четырнадцати) страницах, в двух экземплярах, имеющую одинаковую юридическую силу. Каждая страница настоящего Протокола подписана Секретарем собрания Кравцом А.

Председатель собрания

Каримов М.А.

Секретарь собрания

Кравец А.

Протокол годового общего собрания акционеров
АО «Ферганское ПТЭС»
прошит, пронумерован и скреплен подписями
на 14 страницах

Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Ферганское ПТЭС»


КАРИМОВ М.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Ферганское ПТЭС»


КРАВЕЦ А.

«Ферганское ПТЭС» в размере 17252,22 сум, в процессе выкупа акций по требованию акционера
АО «Ферганское ПТЭС» в размере 23026,00 сум, в стоимости 1 привилегированной акции АО
«Ферганское ПТЭС» составляет 17252,22 сум
Стоимость 1 простой акции составляет 23026,00 сум
Согласно заключенной оценочной оговорке от 17.06.2022 года №Ф-04-011 рыночная

Общее собрание состоялось
Результаты голосования
- за - 21134250 шт., что составляет 23,68% голосующих акций;
- против - нет;
- воздержались - 18233400 шт., что составляет 46,32% голосующих акций.
Общее собрание постановляет
19.1. Утвердить стоимость 1 (одной) простой акции АО «Ферганское ПТЭС» в
размере 23 026,00 (двадцать три тысячи пятьсот шесть сум 00 (лишь), в стоимости 1 (одной)
акции АО «Ферганское ПТЭС» в размере 17 252,22 сум (семнадцать тысяч
двести пятьдесят два сум 22 (копейки)) в процессе выкупа обществом акций на основании требований
от 30 июня 2022 года на раскон ватке на 14

Каримов М.А.
Кравец А.