

ПРОТОКОЛ №1/20

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

29 июля 2020г.

14⁰⁰ часов

г. Ташкент

ул. Осиё 8.

В соответствии с решением Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС» от 06.07.2020г. №07/20, 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 Исаков Д.А., от иностранных акционеров - Компании МОЛГО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (MOLGO ENTERPRISES LIMITED), Компании АПОМНИА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (APOMNIA TRADING LIMITED) и Компании ТРУСОРК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (TRUSORCE ENTERPRISES LIMITED) участвовал представитель Кравец А.

На собрании председательствовал Исаков Д.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 %.

Годовое общее собрание акционеров АО «Ферганское предприятие территориальных электрических сетей» 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 2019 год».
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2019 год.
5. Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
6. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019 год.
7. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
9. Избрание руководителя исполнительного органа общества или продление трудового договора на 1 год.
10. Определение аудиторской организации на 2020 год и предельного размера оплаты ее услуг.
11. 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.
12. Утверждение Устава АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции.
13. Утверждение организационной структуры АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции.

14. Принятие решения о совершении АО «Ферганское ПТЭС» крупных сделок с аффилированными лицами в рамках реализации проектов по внедрению АСКУЭ и модернизации распределительных электрических сетей.

15. Рассмотрение итогов оценки корпоративного управления АО «Ферганское ПТЭС» за 2019 год.

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. Низаметдинову Л. – ведущего специалиста отдела корпоративных отношений 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» избрать Исакова Д.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 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) 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».

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 2019 год» и следующими сведениями:

1. Сведения об обществе.

2. Сведения о проделанной работе по сбыту электроэнергии за 2019 год.

3. Сведения по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

4. Сведения фактического выполнения бизнес - плана за 2019 год.

5. Сведения по выполнению основных технических показателей

Сведения о проделанной работе по Энергосбыту за 2020 год:

За 2019 год товарная продукция с НДС – 1 452 275,8 млн.сум

Фактически поступило средств 1 385 823,4 млн.сум или 95,4% от заложенных в Бизнес-плане, в том числе:

По юридическим лицам товарная продукция 1 059 798,0 млн.сум, фактически поступило 1 022 569,2 млн.сум или 96,4%.

По населению товарная продукция 392477,0 млн.сум, фактически поступило 363254,2 млн.сум или 92,5 %.

Среднее потребление на одного абонента за 2019г. составляет 162,9 кВт.ч. Средняя оплата на одного бытового абонента составила 43105,0 сум.

Общая дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составила 196794,9 млн.сум, в том числе по населению 143911,7 млн.сум.

Общая кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составила 124658,0 млн.сум, в том числе по населению 19414,6 млн.сум.

Финансовый результат АО «Ферганское ПТЭС» за 2019 год:

- Чистая выручка от реализации	1 226 144 465,0 тыс.сум
- Себестоимость реализованной продукции	948 262 170,0 тыс.сум
- Валовая прибыль от реализации продукции	277 882 295,0 тыс.сум
- Расходы периода, всего	316 357 257,0 тыс.сум
в том числе:	
а) расходы по реализации	266 724 454,0 тыс. сум
б) административные расходы	11 116 151,0 тыс. сум
в) прочие операционные расходы	38 516 652,0 тыс.сум
- Прочие доходы от основной деятельности	39 115 604,0 тыс.сум
- Прибыль от основной деятельности	640 642,0 тыс. сум
- Доходы от финансовой деятельности	115 222,0 тыс. сум
- Расходы фин. деятельности	0 тыс. сум
- Прибыль до уплаты налога на доходы	755 864,0 тыс. сум
- Налог на доходы (прибыль)	572 629,0 тыс. сум
- Чистая прибыль отчетного периода	183 235,0 тыс. сум

Параметры фактического выполнения бизнес-плана за 2019 года.

Млн.сум

№	Наименование статей	Прогноз по бизнес-плану	Фактически за отчетный период	Отклонения
1	Объём покупки электроэнергии без потерь (Млн. кВт. ч)	4 086,0	5 321,9	1 235,9
2	Объём покупки электроэнергии (млн.сум)	514 836,0	1 053 112,7	538 276,7
3	Цена покупки электрической энергии (сум)	126,00	197,88	71,88
4	Доходы от реализации электроэнергии	724 792,0	1 226 144,5	501 352,5
5	Цена реализации электроэнергии (Сум)	172,00	278,0	106,00
6	Чистая выручка от реализации продукции	702 792,0	1 226 144,5	523 352,5
7	Себестоимость продукции	570 857,3	948 262,0	377 404,7
8	Валовая прибыль от реализации	131 934,7	277 882,0	145947,3
9	Расходы периода	146 021,9	316 357,0	170 335,1
10	В том числе : Расходы по реализации	85 241,0	266 724,0	181483,0
11	Административные расходы	1 072,0	11 116,0	10044,0
12	Прочие операционные расходы	59 708,9	38 517,0	-21 191,9
13	Прочие доходы	22 000,0	39 116,0	17 116,0
14	Прибыль от основной деятельности	7 912,8	640,6	-7 272,2
15	Доходы от финансовой деятельности		115,2	115,2

16	Расходы по финансовой деятельности		0	0
17	Прибыль до уплаты налогов	7 912,8	755,8	-7 157,0
18	Налог на прибыль	1 620,6	572,6	-1 048,0
19	Чистая прибыль	6 292,2	183,2	-6 109,0

Общее собрание акционеров, ознакомившись с отчетом руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2019 год», предложили принять к сведению и перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 39 367 650 шт. 100 % голосующих акций.

против – нет.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

1. Принять к сведению отчет исполнительного органа АО «Ферганское ПТЭС» «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества на 2019 год».

По третьему вопросу повестки дня: акционерам был предоставлен отчет (заключение) Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 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. 100 % голосующих акций.

против – нет.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня: акционеры были ознакомлены с бухгалтерским балансом и финансовыми результатами общества за 2019 год.

Согласно финансовым результатам общество по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год получило прибыль в размере 183235,0 тыс. сум.

В связи с этим было предложено:

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.

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 39 367 650 шт. 100 % голосующих акций.

против – нет.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

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.

По пятому вопросу повестки дня: Акционеры предложили следующее:

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.

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 39 367 650 шт. 100 % голосующих акций.

против – нет.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

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.

По шестому вопросу повестки дня: Наблюдательный совет АО «Ферганское ПТЭС» представил отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2019год.

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 работ и оформления необходимых документов.

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:
Результаты голосования:
- за - 39 367 650 шт. 100 % голосующих акций.
против – нет.
воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО "Ферганское ПТЭС" о проделанной работе за 2019 год.

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

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. Примкулов Валижон Хафизкулович – Начальник центральной бухгалтерии и управления финансов АО «Региональные электрические сети».
4. Файзуллаев Алишер Махмутович – Заместитель начальника управления информационной системы АО «Региональные электрические сети».
5. Исаков Дилшод Анварович – ведущий специалист управления по развитию государственно- частного партнерства и корпоративных отношений АО «Региональные электрические сети».
6. Холтураев Файзулла Хушвактович – главный специалист управления электрическими сетями АО «Региональные электрические сети».
7. Сафаров Шерзод Абдуллаевич – главный специалист службы техники безопасности и надежности АО «Региональные электрические сети».
8. Рузметов Жахонгир Жумабой угли – заместитель начальника управления информации и аналитики АО «Региональные электрические сети».
9. Ахмедов Элбек Улашович – ведущий специалист службы автоматизации и релейной защиты АО «Региональные электрические сети».
10. ПЕТРИКОВА ЕЛЕНА (PETRYKOVA OLENA) (представитель иностранных инвесторов).
11. ДЕГТЯРЕВ ЮРИЙ (DEGTYAROV YURIY) (представитель иностранных инвесторов).
12. КОВАЛЬ ВЛАДИМИР (KOVAL VOLODYMYR) (представитель иностранных инвесторов).
13. ДРОЗДОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (представитель иностранных инвесторов).

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Результаты кумулятивного голосования:

Носиров Дилшод Баходирович	31701375
Хакимов Улугбек Хасанович	31701375
Примкулов Валижон Хафизкулович	
Файзуллаев Алишер Махмутович	31701375
Исаков Дилшод Анварович	31701375
Холтураев Файзулла Хушвактович	
Сафаров Шерзод Абдуллаевич	
Рузметов Жахонгир Жумабой угли	31701375
Ахмедов Элбек Улашович	
Петрикова Елена	41025150
Дегтярев Юрий	41025150

Коваль Владимир	41025150
Дроздов Андрей Валерьевич	41025150

Общее собрание постановляет:

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 (DEGTJAROV YURIY)** (представитель иностранных инвесторов).
8. **КОВАЛЬ ВЛАДИМИР (KOVAL VOLODYMYR)** (представитель иностранных инвесторов).
9. **ДРОЗДОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ** (представитель иностранных инвесторов).

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

1. Бахадиров Элбек Баходир угли - ведущий специалист центральной бухгалтерии и управления финансов АО «Региональные электрические сети».
2. Турсунов Сардор Махмадкул угли - ведущий специалист центральной бухгалтерии и управления финансов АО «Региональные электрические сети».
3. Жумаев Хушнидбек Бозор угли – ведущий специалист центральной бухгалтерии и управления финансов АО «Региональные электрические сети».

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Результаты кумулятивного голосования:

Бахадиров Элбек Баходир угли	27143000
Турсунов Сардор Махмадкул угли	27267500
Жумаев Хушнидбек Бозор угли	27225650

Общее собрание постановляет:

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 Махмадкул угли - ведущий специалист центральной бухгалтерии и управления финансов АО «Региональные электрические сети».
3. Жумаев Хушнидбек Бозор угли – ведущий специалист центральной бухгалтерии и управления финансов АО «Региональные электрические сети».

По девятому 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 АО «Ферганское ПТЭС» было дано объявление на едином портале корпоративной информации 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 в качестве генерального директора АО «Ферганское ПТЭС» и продлить трудовой договор **Джалилова Д.Т.** на один год.

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 21134250 шт. 53,6 % голосующих акций.

против – нет.

воздержавшиеся – 18233400 46,4% голосующих акций.

Общее собрание постановляет:

1. Избрать **Джалилова Д.Т.** Генеральным директором АО «Ферганское ПТЭС» сроком на один год.

2. Заключить трудовой договор с **Джалиловым Д.Т.** на должности Генерального директора АО «Ферганское ПТЭС» сроком на один год.

По десятому вопросу повестки дня: В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан 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.

Со стороны АО «Ферганское ПТЭС» на едином портале корпоративной информации openinfo.uz, и на официальном веб сайте общества www.feres.uz было размещено объявление о конкурсе по отбору аудиторской организации на проведение обязательного аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2020 года, по национальному стандарту аудита и отдельно по международным стандартам аудита.

В назначенную дату в Общество поступили следующие предложения от аудиторских компаний

с техническими и финансовыми предложениями на проведение аудита в 2020г.:

1. ООО "ТТТ-AUDIT" с коммерческим предложением по проведению обязательного аудита согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) на 30,0 млн.сум и по МСФО (международному стандарту финансовой отчетности) на 30,0 млн.сум.

2. ООО "AKADEMIK-AUDIT" с коммерческим предложением по проведению обязательного аудита согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) на 25,0 млн.сум и по МСФО (международному стандарту финансовой отчетности) на 25,0 млн.сум.

3. ООО "MEZON AUDIT PERFECT" с коммерческим предложением по проведению обязательного аудита согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) на 30,0 млн.сум и по МСФО (международному стандарту финансовой отчетности) на 30,0 млн.сум.

4. ООО "НИМОҶА AUDIT" с коммерческим предложением по проведению обязательного аудита согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) на 27,0 млн.сум и по МСФО (международному стандарту финансовой отчетности) на 27,0 млн.сум.

Акционеры после ознакомления с предложениями аудиторских организаций на проведение аудита в 2020г., предложили избрать ООО "АКАДЕМИК-AUDIT" в качестве аудиторской организации по проведению обязательного аудита согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) на 25,0 млн.сум и по МСФО (международному стандарту финансовой отчетности) на 25,0 млн.сум.

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - ООО "АКАДЕМИК-AUDIT" 39367650 шт. 100% голосующих акций.

против – нет.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

1. Выбрать для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2020 год (по национальному стандарту аудита и отдельно по международным стандартам аудита) ООО "АКАДЕМИК-AUDIT" с оплатой аудита согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) на 25,0 млн.сум и по МСФО (международному стандарту финансовой отчетности) на 25,0 млн.сум.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: акционеры были ознакомлены следующей информацией:

На основании Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.11.2019г, №899-ф (ДСП), и приказа АО «Региональные электрические сети» от 31.10.2019г. №18 (ДСП), в АО «Ферганское предприятие территориальных электрических сетей» были направлены финансовые средства в размере 23 215 921 368 сум в виде краткосрочного (однодневного) беспроцентного кредита на погашения задолженностей.

При этом, за счёт данных финансовых средств АО «Ферганское ПТЭС» необходимо принять меры по увеличению уставного капитала за счет увеличения доли АО «Региональные электрические сети» в уставном капитале АО «Ферганское ПТЭС» в виде размещения дополнительных акций в размере 23 215 921 368 сум.

Вместе с тем, 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 решение об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются 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 акции, и дать право на рассмотрение вопроса увеличения уставного капитала общества за счет средств направленных предприятию в рамках распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.11.2019г, №899-ф (ДСП), Наблюдательному совету АО "Ферганское ПТЭС".

После ознакомления и обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 21134250 шт. 53,6 % голосующих акций.

против – 18233400 46,4% голосующих акций.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

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 двенадцатому вопросу повестки дня: Акционеры были ознакомлены с проектом Устава АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции и предложили следующее:

1. Внести изменения и дополнения в устав АО "Ферганское ПТЭС" путем изложения устава АО "Ферганское ПТЭС" в новой редакции.

2. Утвердить новую редакцию устава АО "Ферганское ПТЭС".

3. Уполномочить председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС», созванного на 29.07.2020г., подписать новую редакцию устава АО "Ферганское ПТЭС".

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 39367650 шт. 100% голосующих акций.

против – нет.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в устав АО "Ферганское ПТЭС" путем изложения устава АО "Ферганское ПТЭС" в новой редакции.

2. Утвердить новую редакцию устава АО "Ферганское ПТЭС".

3. Уполномочить председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО "Ферганское ПТЭС", созванного на 29.07.2020г., подписать новую редакцию устава АО "Ферганское ПТЭС".

По тринадцатому вопросу повестки дня: Акционеры ознакомились с организационной структурой АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции и предложили утвердить новую редакцию организационной структуры АО "Ферганское ПТЭС".

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 39367650 шт. 100% голосующих акций.

против – нет.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

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

По четырнадцатому вопросу повестки дня: акционеры ознакомились следующей информацией:

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 в количестве 787733 штук, концентраторов и других оборудования для полной автоматизации, будет осуществляться через АО «Региональные электрические сети».

Для исполнения 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, сумма заключаемого договора АО «Ферганское ПТЭС» и ООО «ENERGO-RES» на централизованную закупку оборудования, комплектующих изделий и материалов на 2020 год будет составлять ориентировочно **120,0 млрд.сум.**

Для исполнения Графика установки в 2020 годах приборов учета, совместимых с Автоматизированной системой контроля и учета электрической энергии, который указан в Приложении № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года № УП-5761 сумма заключаемого договора АО «Ферганское ПТЭС» и АО «Региональные электрические сети» будет составлять ориентировочно **420,0 млрд.сум.**

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».

По проведенному анализу со стороны центральной бухгалтерии АО «Ферганское ПТЭС», сумма планируемых заключающих договоров оставляет свыше 50% от размера чистых активов АО «Ферганское ПТЭС» (сумма чистых активов АО «Ферганское ПТЭС» на 01.07.2020г составляет 215 212 487,0 (тыс.сум), а соответствующий договор, согласно ст. 84. Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», является крупной сделкой, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров 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. 53,6 % голосующих акций.

против – 18233400 46,4% голосующих акций.

воздержавшиеся – нет.

По четырнадцатому вопросу повестки дня решение не принято.

(Согласно статьи 88. Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»).

По пятнадцатому вопросу повестки дня: акционеры ознакомились с оценкой корпоративного управления АО «Ферганское ПТЭС» за 2019год.

Оценка была проведена независимой компанией ООО «ISHONCH LTD», избранной решением Наблюдательного совета от 13.03.2020г. №3/20.

Согласно результатам оценки корпоративного управления, суммарная оценка составляет 420 баллов, а финальная оценка по процентной шкале составляет 35%, в том числе:

1. Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления – 135 баллов.
2. Оценка соблюдения рекомендации Кодекса корпоративного управления - 215 баллов.
3. Оценка соответствия организационной структуры общества – 20 баллов.
4. Оценка конкурсного отбора – 25 баллов.
5. Оценка перехода к публикации в соответствии МСФО и международными стандартами аудита – 30 баллов.
6. Оценка внедрения современных систем управления (ISO,ERP,НИОКР и др.) - - 15 баллов.
7. Оценка информационной политики – 140 баллов.
8. Оценка финансовых результатов - -100 баллов.
9. Оценка прочих направлений - -30 баллов.

После ознакомления акционеры предложили утвердить оценку корпоративного управления АО «Ферганское ПТЭС» по итогам 2019 года и перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - 39367650 шт. 100% голосующих акций.

против – нет.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

1. Утвердить оценку корпоративного управления АО «Ферганское ПТЭС» по итогам 2019 года.

Председатель собрания



Исаев Д.А.

Секретарь собрания



Кравец А.

Протокол годового общего собрания акционеров
АО «Ферганское ПТЭС»
прошит, пронумерован, скреплен подписями и печатью
на 12 листах

Председатель годового общего собрания акционеров

АО «Ферганское ПТЭС»

ИСАКОВ Д.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров

АО «Ферганское ПТЭС»

КРАВЕЦ А.

