

ПРОТОКОЛ №1/19

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

25 июня 2019г.

10⁰⁰ часов

г. Ташкент

ул. Истиклол №6.

Представитель АО «Региональные электрические сети» Исаков Д.А., как Председатель собрания проинформировал участников очередного 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 39 367 650 штук или 100%.

Очередное общее собрание акционеров АО «Ферганское предприятие территориальных электрических сетей» предложил считать открытым.

Для проведения очередного общего собрания акционеров необходимо избрать рабочий Президиум и секретариат.

Поступило предложение об избрании рабочего президиума общего собрания акционеров в следующем составе:

1. Исаков Д.А. - Председатель собрания, Представитель АО «Региональные электрические сети».
2. Дегтярев Ю. - Представитель акционеров “Apomniа Trading Limited” (Апомниа Трейдинг Лимитед), “Molgo Enterprises Limited” (Молго Энтерпрайзис Лимитед) и “Trusorce Enterprises Limited” (Трусорк Энтерпрайзис Лимитед).
3. Халилов К.И. - директор по финансам АО «Ферганское ПТЭС».

Собрание утвердило состав рабочего президиума - единогласно.

Секретарем очередного общего собрания акционеров предложена кандидатура Низаметдинова Л. Д. – ведущего специалиста отдела корпоративных отношений АО «Ферганское ПТЭС».

Предложенная кандидатура утверждена собранием единогласно.

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 развития общества за 2018 год».

3. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

4. Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2018 год.

6. Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

7. Принятие решения по невостребованным дивидендам, которые начислены владельцам привилегированных акций.

8. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 год.
9. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
11. Избрание руководителя исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.
12. Определение аудиторской организации на 2019год и предельного размера оплаты ее услуг.
13. Уменьшение уставного фонда (уставного капитала) АО "Ферганское ПТЭС".
14. 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 «Узбекэнерго» в рамках государственных инвестиционных программ.
15. Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
16. Утверждение организационной структуры АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции.
17. Внесение изменений и дополнений в устав АО «Ферганское ПТЭС».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Исаков Д.А. предложил утвердить в состав счетной комиссии нижеследующих кандидатур, которые были одобрены Наблюдательным советом общества и внесены на утверждение общим собранием акционеров.

1. Низаметдинова Л. – ведущий специалист отдела корпоративных отношений АО «Ферганское ПТЭС».
2. Исмоилов У. – ведущий специалист отдела корпоративных отношений АО «Ферганское ПТЭС».
3. Мадмаров И. – начальник отдела экономики и прогнозирования АО «Ферганское ПТЭС».

Порядок голосования и объявления его результатов.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Поступило предложение:

счетной комиссии предоставить время в количестве 15 минут для подведения итогов голосования и объявления их собранию.

Собрание единогласно приняло решение:

утвердить предложенный порядок голосования и объявления результатов очередного общего собрания акционеров.

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:

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

1. Низаметдинова Л. – ведущий специалист отдела корпоративных отношений АО «Ферганское ПТЭС».
2. Исмоилов У. – ведущий специалист отдела корпоративных отношений АО «Ферганское ПТЭС».
3. Мадмаров И. – начальник отдела экономики и прогнозирования 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 2018 год» и следующими сведениями:

1. Сведения об обществе.
2. Сведения о проделанной работе по сбыту электроэнергии за 2018 год.
3. Сведения по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
4. Сведения фактического выполнения бизнес - плана за 2018 год.
5. Сведения по выполнению основных технических показателей

Общее собрание акционеров, ознакомившись с отчетом руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2018 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:

Принять к сведению отчет руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития АО «Ферганское ПТЭС» на 2018 год».

По третьему вопросу повестки дня: акционерам был предоставлен отчет (заключение) Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

Со стороны Ревизионной комиссией в ходе проверки было рассмотрено следующее:

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:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня: акционерам было предоставлено заключение аудиторской организации ООО «AKADEMIK AUDIT», которая провела аудиторскую проверку по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Акционеры, ознакомившись с положительным заключением аудиторской организации ООО «AKADEMIK AUDIT» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2018 год предложили принять к сведению.

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:

Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «AKADEMIK AUDIT» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2018 год.

По пятому вопросу повестки дня: выступил бухгалтер общества и предоставил акционерам бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по итогам 2018 года.

В ходе обсуждения отчета представители АО «Ферганское ПТЭС» пояснили причины образования убытков в сумме более 31 миллиардов сум в 2018г.

На основании ПП-5059 от 29 мая 2017 года было создано Бюро Принудительного исполнения которому было возложено снятие показаний и обходов у потребителей, но несвоевременное исполнение привело к образованию 16 – счета и не доначислению объемов реализации электрической энергии.

Акционеры, ознакомившись с бухгалтерским балансом и финансовым результатом предложили утвердить предложенный бухгалтерский баланс и финансовый результат и убыток полученный по итогам 2018 года.

После обсуждения пятого 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. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Ферганское ПТЭС» по итогам 2018 года.
2. Утвердить убыток в размере 31 369 451,0 тыс. сум. по итогам работы АО «Ферганское ПТЭС» в 2018 году.

По шестому вопросу повестки дня: Акционеры предложили в связи с убыточностью финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» в 2018 году, выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Ферганское ПТЭС» за 2018 год в сумме 518 000,0 тыс. сум за счет резервного фонда АО «Ферганское ПТЭС». Оплату дивидендов по

привилегированным акциям АО «Ферганское ПТЭС» производить путем перечисления денежных средств на расчетные счета и/или карточные счета акционеров.

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию

Общее собрание проголосовало:

- за - 21134250 шт 53,6 % голосующих акций.
против – 18233400 46,4% голосующих акций.
воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

1. В связи с убыточностью финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» в 2018 году, выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Ферганское ПТЭС» за 2018 год в сумме 518 000,0 тыс. сум за счет резервного фонда АО «Ферганское ПТЭС». Оплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Ферганское ПТЭС» производить путем перечисления денежных средств на расчетные счета и/или карточные счета акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня: выступил бухгалтер АО «Ферганское ПТЭС» и проинформировал акционеров о том, что в обществе по состоянию на 01.06.2019г. дивиденды, которые начислены по итогам 2010-2011 годов и не востребованы владельцами или его законными правопреемниками или наследниками в течение трех лет составляют 28 158 065,0 сум.

Согласно ст.51 Закона “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” “Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров остается в распоряжении общества”.

В связи с этим предлагается:

1. Остаточную сумму на 01.07.2019г. дивидендов по привилегированным акциям начисленных по итогам 2010-2011 годов и не востребованных владельцем или его законным правопреемников или наследником принять на доход предприятия.
2. После удержания налога на доход согласно НСБУ, направить оставшуюся сумму в резервный фонд предприятия.

Решение по начислению дивидендов по привилегированным акциям за 2015 год был принять 30 июня 2016года, а за 2012-2013-2014годов 12 октября 2016года.

В связи с этим предлагается:

1. В ноябре 2019 года остаточную сумму по состоянию на 01.11.2019г. дивидендов по привилегированным акциям начисленных по итогам 2012-2013-2014-2015 годов и не востребованных владельцем или его законным правопреемников или наследником принять на доход предприятия.

После удержания налога на доход согласно НСБУ, направить оставшуюся сумму в резервный фонд предприятия.

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. Оставшуюся по состоянию на 01.07.2019г. сумму дивидендов по привилегированным акциям, которые начислены по итогам 2010-2011 годов и не востребованы собственниками таких привилегированных акций или их законными правопреемниками или наследниками, принять в доход АО «Ферганское ПТЭС» и после удержания налога на доход согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) направить в резервный фонд АО «Ферганское ПТЭС».

2. В ноябре 2019 года оставшуюся по состоянию на 01.11.2019г. сумму дивидендов по привилегированным акциям, которые начислены по итогам 2012-2015 годов и не востребованы собственниками таких привилегированных акций или их законными правопреемниками или наследниками, принять на доход АО «Ферганское ПТЭС» и после удержания налога на доход согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета), направить в резервный фонд АО «Ферганское ПТЭС».

По восьмому вопросу повестки дня: Наблюдательный совет АО «Ферганское ПТЭС» представил отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2018год.

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:

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО "Ферганское ПТЭС" о проделанной работе за 2018 год.

По девятому вопросу повестки дня: общему собранию было предложено избрать новый состав членов Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС».

Курбанов Феруз Мустафоевич
Нигматуллаев Аббосхон Джабборхонович
Эркаев Дилшод Мавлянович
Рузметов Жахонгир Жумабой угли
Исаков Дильшод Анварович
Шожалилов Козим Абдибакирович
Эгамкулов Мурод Эрматович
Юсупалиев Дилшод Маликович
Рустамов Шерзод Хасанович
Райимов Рузикул Облокулович
Таджиходжаев Даврон Юнусович
Дехканов Ахроржон Анварович
Мухамедов Фарух Хайруллаевич
Аскарлов Асроржон Акромович
Саидназарова Нигора Абдукаримовна
Пулатов Жамолитдин Ходжаибарович
Петрикова Елена

Дегтярев Юрий
Коваль Владимир
Дроздов Андрей Валерьевич

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Результаты кумулятивного голосования:

1. Курбанов Феруз Мустафоевич.	38041650
2. Нигматуллаев Аббосхон Джабборхонович.	38041650
3. Эркаев Дилшод Мавлянович	38041650
4. Рузметов Жахонгир Жумабой угли	38041650
5. Исаков Дильшод Анварович	38041650
6. Шожалилов Козим Абдибакирович	
7. Эгамкулов Мурод Эрматович	
8. Юсупалиев Дилшод Маликович	
9. Рустамов Шерзод Хасанович	
10. Петрикова Елена	41025150
11. Дегтярев Юрий	41025150
12. Коваль Владимир	41025150
13. Дроздов Андрей Валерьевич	41025150

Общее собрание постановляет:

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

1. Курбанов Феруз Мустафоевич.
2. Нигматуллаев Аббосхон Джабборхонович
3. Эркаев Дилшод Мавлянович
4. Рузметов Жахонгир Жумабой угли
5. Исаков Дильшод Анварович
6. Петрикова Елена.
7. Дегтярев Юрий.
8. Коваль Владимир.
9. Дроздов Андрей Валерьевич

По десятому вопросу повестки дня: общему собранию было предложено избрать новый состав Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС».

1. Беригин Сухроб Махсудович.
2. Турсунов Сардор Махмадкул угли.
3. Хожимуродов Зухриддин Шукурулло угли.
4. Аранович Маргарита Эдуардовна.
5. Турсунов Умид Закиржанович.
6. Таштанов Зулфия Нигмановна.

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты кумулятивного голосования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Беригин Сухроб Махсудович. | 39160500 |
| 2. Турсунов Сардор Махмадкул угли. | 39160500 |
| 3. Хожимуродов Зухриддин Шукурулло угли. | 39160500 |
| 4. Аранович Маргарита Эдуардовна. | |
| 5. Турсунов Умид Закиржанович. | |
| 6. Таштанов Зулфия Нигмановна. | |

Общее собрание постановляет:

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

1. Беригин Сухроб Махсудович.
2. Турсунов Сардор Махмадкул угли.
3. Хожимуродов Зухриддин Шукурулло угли.

По одиннадцатому вопросу повестке 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» утвержденной Наблюдательным советом общества от 29.01.2016г на едином портале корпоративных информации openinfo.uz, и на официальном веб сайте общества feres.uz было дано объявление 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 заявлений не поступило, и отсутствуют кандидатуры на должность Генерального директора АО «Ферганское ПТЭС», предлагается избрать действующего Генерального директора и заключить с ним новое трудовое соглашение 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 двенадцатому вопросу повестки дня: выступил бухгалтер общества и проинформировал акционеров о том, что 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.

В связи с этим со стороны АО «Ферганское ПТЭС» было подано объявление Аудиторским организациям о предоставлении коммерческой предложении на проведения обязательного аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества 2019 года, по национальному стандарту аудита и отдельно по международным стандартам аудита.

В связи с этим поступили предложения аудиторских компаний с техническими и финансовыми предложениями на проведение аудита в 2019г.

1. ООО "HIMOYA-AUDIT" с коммерческой 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.
2. ООО "AKADEMIK-AUDIT" с коммерческой предложением по проведению обязательного аудита согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) на 22,0 млн.сум и по МСФО (международному стандарту финансовой отчетности) на 22,0 млн.сум.
3. ООО "PROFESSIONAL PRAKTIK" с коммерческой предложением по проведению обязательного аудита согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) на 26,0 млн.сум и по МСФО (международному стандарту финансовой отчетности) на 26,0 млн.сум.

После обсуждения двенадцатого вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

- за - ООО "AKADEMIK-AUDIT" 39 367 650 шт 100 % голосующих акций.
против – нет.

воздержавшиеся – за ООО "HIMOYA-AUDIT" – 18233400 46,4%.

воздержавшиеся – за ООО "PROFESSIONAL PRAKTIK" - 18233400 46,4%

Общее собрание постановляет:

1. Выбрать для проведения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2019 год следующую аудиторскую организацию:
ООО "AKADEMIK-AUDIT" с коммерческим предложением по проведению обязательного аудита согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) на 22,0 млн.сум и по МСФО (международному стандарту финансовой отчетности) на 22,0 млн.сум

По тринадцатому вопросу повестки дня: Акционерам было предложено:

Во исполнении постановления Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019г. №ПП-4249 «О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан», уменьшить уставной фонд (уставной капитал) АО «Ферганское ПТЭС» на 58 912 318,0сум (пятьдесят восемь миллиона девятьсот двенадцать тысячи триста восемнадцать) сум за счет передаваемых активов общества, агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан, при этом:

а) приобрести в пользу АО «Ферганское ПТЭС» 58 912 штук простых именных акций АО «Ферганское ПТЭС», принадлежащих АО «Региональные электрические сети», за счет передачи Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан находящихся на балансе АО «Ферганское ПТЭС» непрофильных и неиспользуемых активов (объектов), которые

указаны в приложении №2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019г. №ПП-4249, с последующим аннулированием таких акций;

б) после приобретения в пользу АО «Ферганское ПТЭС» 58 912 штук простых именных акций АО «Ферганское ПТЭС», принадлежащих АО «Региональные электрические сети», провести общее собрание акционеров АО «Ферганское ПТЭС» и утвердить на нем изменения в Решение о дополнительном выпуске акций АО «Ферганское ПТЭС» в части уменьшения уставного фонда (уставного капитала) АО «Ферганское ПТЭС» на 58 912 000,0 сум (пятьдесят восемь миллионов девятьсот двенадцать тысяч) сум путем сокращения общего количества акций АО «Ферганское ПТЭС» на 58 912 штук;

в) после приобретения в пользу АО «Ферганское ПТЭС» 58 912 штук простых именных акций АО «Ферганское ПТЭС», принадлежащих АО «Региональные электрические сети», провести общее собрание акционеров АО «Ферганское ПТЭС» и утвердить на нем изменения в устав АО «Ферганское ПТЭС» в части уменьшения уставного фонда (уставного капитала) АО «Ферганское ПТЭС» на 58 912 000,0 сум (пятьдесят восемь миллионов девятьсот двенадцать тысяч) сум путем сокращения общего количества акций АО «Ферганское ПТЭС» на 58 912 штук.

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

за - 18233400 шт 46,4%.

против – 21134250 шт 53,6 % голосующих акций.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

1. Вопрос по повестке дня оставить без рассмотрения и по предложению представителей АО «Региональные электрические сети» решить после принятия решения по передаче активов;
2. Наблюдательному совету общества в кратчайшие сроки на очном собрании рассмотреть вопрос передачи активов АО «Ферганское ПТЭС» включенных в Приложение №2 к ПП-4249 Агентству по управлению государственными активами или при отсутствии необходимого решения вынести вопрос на внеочередное общее собрание акционеров.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: представители иностранных Акционеров предложили:

Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС» "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 «Узбекэнерго» в рамках государственных инвестиционных программ".

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

за - 18233400 шт 46,4%.

против – 21134250 шт 53,6 % голосующих акций.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

1. Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС» "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 «Узбекэнерго» в рамках государственных инвестиционных программ и предложено поставить на повестку очередного очного Наблюдательного совета и созыва внеочередного общего собрания акционеров.

2. Наблюдательному совету общества в кратчайшие сроки на очном собрании 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 «Узбекэнерго» в рамках государственных инвестиционных программ" или при отсутствии необходимого решения вынести вопрос на внеочередное общее собрание акционеров.

По пятнадцатому вопросу повестке дня: Акционерам предложено, что в целях оперативного и своевременного решения вопросов связанных с деятельностью общества, предлагается утвердить решение об одобрении сделок с аффилированными лицами, входящими в структуру АО «Региональные электрические сети» которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров и поручить правлению общества принимать решения по совершению указанных сделок.

Но со стороны представителей иностранных акционеров поступило предложение, оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС» "Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, 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 - 18233400 шт 46,4%.

против – 21134250 шт 53,6 % голосующих акций.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

1. Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС» "Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности.
2. Наблюдательному совету общества в кратчайшие сроки на очном собрании рассмотреть вопрос "Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности " или при отсутствии необходимого решения вынести вопрос на внеочередное общее собрание акционеров и утвердить перечень предполагаемых сделок совершаемых с аффилированными лицами общества.

По шестнадцатому вопросу повестке дня: Акционерам была представлена организационная структура АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции с учетом изменений и дополнений. Акционеры ознакомившись с организационной структурой общества предложили утвердить.

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

По семнадцатому вопросу повестке дня: Акционеры были ознакомлены с проектом внесенных изменений и дополнений в устав общества.

Представители иностранных акционеров предложили оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС» "Внесение изменений и дополнений в устав АО «Ферганское ПТЭС»".

После обсуждения вопроса акционеры перешли к голосованию.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

за - 18233400 шт 46,4%.

против – 21134250 шт 53,6 % голосующих акций.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

1. Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС» "Внесение изменений и дополнений в устав АО «Ферганское ПТЭС»".
2. Наблюдательному совету общества в кратчайшие сроки на очном собрании рассмотреть вопрос "Внесение изменений и дополнений в устав АО «Ферганское ПТЭС»" или при отсутствии необходимого решения вынести вопрос на внеочередное общее собрание акционеров.

Председатель собрания

 **Исаев Д.А.**

Секретарь собрания

 **Низаметдинова Л.Д.**