

ПРОТОКОЛ №2/19

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

25 июня 2019г.

14⁰⁰ часов

г. Ташкент

ул. Истиклол №6.

Представитель АО «Региональные электрические сети» Исаков Д.А. как председатель собрания проинформировал участников внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров необходимый кворум имеется:

- зарегистрированы представители акционеров, владеющие голосующими простыми акциями в количестве 39 367 650 штук или 100%.

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

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

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

1. Исаков Д.А. - Председатель собрания, Представитель АО «Региональные электрические сети».
2. Дегтярев Ю. - Представитель акционеров “Apomnia Trading Limited” (Апомния 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 Низаметдиновой 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 внеочередного общего собрания акционеров общества, а также регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

2. Передача Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан активов АО «Ферганское ПТЭС», включенных в приложение №2 постановления Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019г. №ПП-4249, по балансовой стоимости.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Исаков Д.А. предложил утвердить в состав счетной комиссии нижеследующие 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».

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 внеочередного 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 внеочередного 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 вопросом, касательно передачи Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан активов АО «Ферганское ПТЭС», включенных в приложение №2 постановления Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019г. №ПП-4249, по балансовой стоимости, а именно:

№	Наименование объектов	Адрес объекта	общая площадь кв.м.	в.т.ч. Здании и сружении кв.м.	Баланс. стоимость тыс.сум
1.	Старое здание Гостиницы (Монтерский 3-участок)	Риштонский район, Навбахор МСГ, ул. Тинчлик	754,47	182,45	5284960
2.	старое Административное здание Фургатской ЭП (монтёрский домик Навбахор)	Фургатский район, “Навбахор” МСГ	1437,45	307,55	92463,0
3.	Старое административное здание Тошлакской ЭП (2-участок)	Тошакский район, Янги йўл МСГ	1139,99	237,12	0
4.	Старое здание Склада (Учкуприкской ЭП.)	Учкуприкский район Чорбог МСГ село Урокчи	800,0	142,8	534895,0
5.	ООО “Фаргона шифобахш суви”	город Фергана, ул. Ферганская 10/12	доля в уставном капитале 53000,0 или 10,4%.		

Акционеры, ознакомившись с вопросом, касательно передачи Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан активов АО «Ферганское ПТЭС», включенных в приложение №2 постановления Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019г. №ПП-4249, по балансовой стоимости предложили одобрить и перешли к голосованию.

Но представители иностранных акционеров предложили передать Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан находящиеся на балансе АО «Ферганское ПТЭС» непрофильные и неиспользуемые активы (объекты), которые указаны в приложении №2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019г. №ПП-4249, по балансовой стоимости (а именно за 58 912 318,0 (пятьдесят восемь миллионов девятьсот двенадцать тысяч триста восемнадцать) сум) лишь после приобретения в пользу АО «Ферганское ПТЭС» 58 912 штук простых именных акций АО «Ферганское ПТЭС», принадлежащих АО «Региональные электрические сети», и зачисления на счет Депо АО «Ферганское ПТЭС» соответствующих 58 912 штук простых именных акций АО «Ферганское ПТЭС», приобретенных у АО «Региональные электрические сети».

Несмотря на доводы представителя АО «Региональные электрические сети» о необходимости выполнения требований постановления Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019г. №ПП-4249 единогласное решение не достигнуто.

Общее собрание проголосовало:

Результаты голосования:

за - 18233400 шт 46,4%.

против – 21134250 шт 53,6 % голосующих акций.

воздержавшиеся – нет.

Общее собрание постановляет:

1. Согласно результатов голосования единогласное решение представителей акционеров по вопросу повестки дня «Передача Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан активов АО «Ферганское ПТЭС», включенных в приложение №2 постановления Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019г. №ПП-4249, по балансовой стоимости» не достигнуто.
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.

Председатель собрания

 Исаков Д.А.

Секретарь собрания

 Низаметдинова Л.Д.

Протокол оформлен 03.07.2019г.