

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Farg'ona HETK" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Farg'ona HETK" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ферганская область, р-н. Ташлак, Заркентская МФЙ, село Янгийул ул.А.Навоий 5а
	Почтовый адрес:	Ферганская область, р-н. Ташлак, Заркентская МФЙ, село Янгийул ул.А.Навоий 5а
	Адрес электронной почты:	feres.utkir@yandex.ru (mailto:feres.utkir@yandex.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.feres.uz (https://www.feres.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое

Дата проведения собрания:	24.06.2024	
Дата составления протокола собрания:	03.07.2024	
Место проведения собрания:	г.Ташкент, ул. Осиё 8	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение количественного и персонального состава рабочих органов годового общего собрания акционеров общества, а также регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.	100,0	39 367 650	0	0	0	0
2	Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества за 2023 год».	100,0	39 367 650	0	0	0	0
3	Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.	100,0	39 367 650	0	0	0	0

4	Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.	100,0	39 367 650	0	0	0	0
5	Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2023 год.	53,68	21 134 250	0	0	46,32	18 233 400
6	Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.	53,68	21 134 250	0	0	46,32	18 233 400
7	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2023 год.	100,0	39 367 650	0	0	0	0
9	Избрание членов Ревизионной комиссии общества.		0	0	0	100,0	39 367 650
10	Избрание руководителя исполнительного органа общества или продление трудового договора на следующий период.	53,68	21 134 250	0	0	46,32	18 233 400
11	Определение аудиторской организации на 2024 год и предельного размера оплаты ее услуг.	53,68	21 134 250	0	0	46,32	18 233 400

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.	53,68	21 134 250	46,32	18 233 400	0	0
13	Утверждение организационной структуры АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции.	53,68	21 134 250	0	0	46,32	18 233 400
14	Принятие решения о совершении АО «Ферганское ПТЭС» сделок с аффилированными лицами в рамках реализации проектов по внедрению АСКУЭ и модернизации распределительных электрических сетей.	53,68	21 134 250	46,32	18 233 400	0	0
15	Принятие решения по невостребованным дивидендам, которые начислены владельцам привилегированных акций.	100,0	39 367 650	0	0	0	0
16	Утверждение Устава АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции.	53,68	21 134 250	46,32	18 233 400	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	<p>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».</p> <p>1.2. Избрать Примкулова В.Х. председателем годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС». 1.3. Избрать Дегтярева Ю. секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС».</p>
2	<p>Принять к сведению отчет исполнительного органа АО «Ферганское ПТЭС» «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества на 2023 год».</p>
3	<p>Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2023 год.</p>
4	<p>Принять к сведению положительное заключение аудиторской организации ООО «AKADEMIK-AUDIT» от 15 мая 2024 года по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2023г.</p>
5	<p>5.1. Принять к сведению бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Ферганское ПТЭС» по итогам 2023 года. 5.2. Утвердить убыток в размере 295 061 442,0 тыс. сум, полученный по итогам работы АО «Ферганское ПТЭС» в 2023 году, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.</p>
6	<p>В связи с убыточностью финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» в 2023 году согласно международным стандартам финансовой отчетности, выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Ферганское ПТЭС» за 2023 год в размере 518 000,0 тыс. сум из 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.</p>
7	<p>7.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО "Ферганское ПТЭС" о проделанной работе за 2023 год.</p>

8	<p>8.1. 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. Джумаев Алишер Туробович – директор департамента информационно-аналитического и стратегического развития АО «Региональные электрические сети». 3. Хакимов Улугбек Хасанович – заместитель начальника управления эксплуатации электрическими сетями АО «Региональные электрические сети». 4. Исаков Дилшод Анварович – начальник управления корпоративных отношений АО «Региональные электрические сети». 5. Каримов Махмуджон Абдумутолибович – начальник управления капитального строительства АО «Региональные электрические сети». 6. Петрикова Елена (Petrykova Olena) (представитель иностранных инвесторов); 7. Дегтярев Юрий (Dehtiarov Yuri) (представитель иностранных инвесторов); 8. Коваль Владимир (Koval Volodymyr) (представитель иностранных инвесторов); 9. Петраков Александр Петрович (представитель иностранных инвесторов). 8.2. Наблюдательному совету АО «Ферганское ПТЭС», принять необходимые меры по повышению качества организации работы, в том числе путём проведения заседаний наблюдательного совета с помощью интернет коммуникационных ресурсов.</p>
9	<p>9.1. В связи отсутствием голосов по данному вопросу, вынести вопрос «избрание членов Ревизионной комиссии общества» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС». 9.2. Исполнительному органу АО «Ферганское ПТЭС», обеспечить членов Наблюдательного совета общества всеми необходимыми материалами касающихся изменений вносимых в Устав Общества. 9.3. Наблюдательному совету АО «Ферганское ПТЭС», организовать в кратчайшие сроки созыв внеочередного общего собрания акционеров общества по избранию ревизионной комиссии общества.</p>
10	<p>10.2. Избрать Сайдалиева А.Р. Генеральным директором АО «Ферганское ПТЭС» сроком на три года. 10.3. Заключить трудовой договор с Сайдалиевым А.Р. на должности Генерального директора АО «Ферганское ПТЭС» сроком на три года.</p>
11	<p>В связи с отсутствием заключения по результатам конкурсного отбора и предложений от аудиторских организаций, вынести вопрос "Определение аудиторской организации на 2024 год и предельного размера оплаты ее услуг" на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО "Ферганское ПТЭС". 11.2. Наблюдательному совету АО «Ферганское ПТЭС», организовать в кратчайшие сроки созыв внеочередного общего собрания акционеров общества по определению аудиторской организации на 2024 год и предельного размера оплаты ее услуг.</p>
12	<p>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. 12.2. Наблюдательному совету АО «Ферганское ПТЭС», организовать в кратчайшие сроки созыв внеочередного общего собрания акционеров общества по утверждению устава в новой редакции.</p>

13	Утвердить новую редакцию организационной структуры АО "Ферганское ПТЭС"
14	По четырнадцатому вопросу повестки дня в соответствии со статьёй 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение не принято.
15	Оставшуюся невостребованной по состоянию на 01.07.2024г. сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленную по итогам 2017-2018-2019 годов и не востребованную собственниками таких привилегированных акций или их законными правопреемниками или наследниками, принять в доход АО «Ферганское ПТЭС» и, после удержания налога на доход, направить в резервный фонд АО «Ферганское ПТЭС».
16	По шестнадцатому вопросу повестки дня в соответствии со статьёй 60 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение не принято.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Носиров Дилшод Баходирович	АО "РЭС"	0		36 000 000
2	Джумаев Алишер Туробович	АО "РЭС"	0		36 000 000
3	Хакимов Улугбек Хасанович	АО "РЭС"	0		36 000 000
4	Исаков Дилшод Анварович	АО "РЭС"	0		36 000 000
5	Толибов Умиджон Махмудович	АО "РЭС"	0		2 552 060
6	Хусанова Камила Рустамовна	АО "РЭС"	0		2 552 060
7	Муйдинов Мурод Насридинович	АО "РЭС"	0		2 552 060
8	Жумаев Хушнидбек Бозор угли	АО "РЭС"	0		2 552 070

9	Каримов Махмуджон Абдумутолибович	АО "РЭС"	0		36 000 000
10	ПЕТРИКОВА ЕЛЕНА	Апомния традинг лимитед	0		41 025 150
11	ДЕГТЯРЕВ ЮРИЙ	Молго энтерпрайсис лимитед	0		41 025 150
12	Коваль Владимир	Трусорс энтерпрайсис лимитед	0		41 025 150
13	Петраков Александр	Молго энтерпарйсис лимитед	0		41 025 150

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Сайдалиев Азизбек Расулжонович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Нишонов Каримжон Сотволдиевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Исмоилов Уткиржон Ибрагимович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://feres.uz/front-page/25>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10980>

Дата: 05.04.2026