

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:	27.06.2025	
Дата составления протокола собрания:	04.07.2025	
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 2024 год».	100,0	39 367 650	0	0	0	0
3	Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.	100,0	39 367 650	0	0	0	0

4	Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2024 год.	53,68	21 134 250	0	0	46,32	18 233 400
5	Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.	53,68	21 134 250	0	0	46,32	18 233 400
6	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2024 год.	100,0	39 367 650	0	0	0	0
8	Избрание руководителя исполнительного органа общества или продление трудового договора на следующий период.	53,68	21 134 250	0	0	46,32	18 233 400
9	Определение аудиторской организации на 2025 год и предельного размера оплаты ее услуг.	53,68	21 134 250	0	0	46,32	18 233 400

10	Увеличение уставного капитала общества 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
11	Принятие решения по невостребованным дивидендам, которые начислены владельцам привилегированных акций.	46,32	18 233 400	53,68	21 134 250	0	0
12	Утверждение Устава АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции.		0	100,0	39 367 650	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	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 Аскарова А.А. председателем годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС». 1.3. Избрать Дегтярева Ю. секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС».
2	2.1. Принять к сведению отчет исполнительного органа АО «Ферганское ПТЭС» «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества на 2024 год». 2.2. Учитывая отрицательные финансовые показатели деятельности Общества признать работу Исполнительного органа АО «Ферганское ПТЭС» неудовлетворительной.

3	3.1. Принять к сведению положительное заключение аудиторской организации АО ООО «ТТТ-AUDIT» от 31 мая 2025 года №68/2 по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2024г.
4	4.1. Принять к сведению бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Ферганское ПТЭС» по итогам 2024 года. 4.2. Утвердить убыток в размере 304 196 432,0тыс. сум, полученный по итогам работы АО «Ферганское ПТЭС» в 2024 году, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
5	В связи с убыточностью финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» в 2024 году согласно международным стандартам финансовой отчетности, выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Ферганское ПТЭС» за 2024 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.
6	6.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО "Ферганское ПТЭС" о проделанной работе за 2024 год. 6.2. Учитывая проведение заседаний Наблюдательного совета опросным путём, низкую активность членов Наблюдательного совета, принять деятельность Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС» крайне неудовлетворительной.
7	Согласно кумулятивному голосованию акционеров, избрать следующий новый состав Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС»: 1. Гайбуллаев Алвар Келдиёрович – первый заместитель председателя правления АО «Региональные электрические сети». 2. Сулаймонов Нодиржон Кодиржонович – начальник управления электрических сетей АО «Региональные электрические сети». 3. Примкулов Валижон Хафизкулович – начальник управления финансов и центральной бухгалтерии АО «Региональные электрические сети». 4. Толибов Умиджон Махмудович – ведущий специалист управления корпоративных отношений АО «Региональные электрические сети». 5. Шарипов Дамиржон Баходирович – начальник отдела труда и расчета заработной платы АО «Региональные электрические сети». 6. Дегтярев Юрий (Dehtiarov Yuri) (представитель иностранных инвесторов); 7. Коваль Владимир (Koval Volodymyr) (представитель иностранных инвесторов); 8. Петраков Александр (представитель иностранных инвесторов); 9. Нугманов Максим Геннадьевич (представитель иностранных инвесторов). 7.2. 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.
8	8.1. Избрать Сайдалиева А.Р. Генеральным директором АО «Ферганское ПТЭС» сроком на три года. 8.2. Заключить трудовой договор с Сайдалиевым А.Р. на должности Генерального директора АО «Ферганское ПТЭС» сроком на три года.

9	В связи с отсутствием заключения по результатам конкурсного отбора и предложений от аудиторских организаций, вынести вопрос "Определение аудиторской организации на 2025 год и предельного размера оплаты ее услуг" на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО "Ферганское ПТЭС".
10	Рассмотреть вопрос «Увеличение уставного капитала общества 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.
11	В соответствии итогам голосования, по одиннадцатому вопросу повестки дня решение не принято.
12	По двенадцатому 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	
1	Гайбуллаев Алвар Келдиёрович	АО "Региональные электрические сети"	0	36 000 000
2	Сулаймонов Нодиржон Кодиржонович	АО "Региональные электрические сети"	0	36 000 000
3	Примкулов Валижон Хафизкулович	АО "Региональные электрические сети"	0	36 000 000
4	Абдуллаев Рустам Омонжон угли	АО "Региональные электрические сети"	0	2 552 060
5	Намозов Жасурбек Кувадович	АО "Региональные электрические сети"	0	2 552 060
6	Ибрагимова Саодат Асамбековна	АО "Региональные электрические сети"	0	2 552 060

7	Рустамов Шерзод Хасанович	АО "Региональные электрические сети"	0		2 552 070
8	Толибов Умиджон Махмудович	АО "Региональные электрические сети"	0		36 000 000
9	Шарипов Дамиржон Баходирович	АО "Региональные электрические сети"	0		36 000 000
10	Дегтярев Юрий	Апомния традинг лимитед	0		41 025 150
11	Коваль Владимир	Трусорс энтерпрайсис лимитед	0		41 025 150
12	Петраков Александр	Молго энтерпрайсис лимитед	0		41 025 150
13	Нугманов Максим Геннадьевич	Молго энтерпрайсис лимитед	0		41 025 150

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

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://feres.uz/front-page/38>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/12672>

Дата: 04.07.2025