

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:			Акционерное общество «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей»				
	Сокращенное:			АО «Бухарское ПТЭС»				
	Наименование биржевого тикера:*			-				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:			Республика Узбекистан, 200125, Бухарская область, г. Бухара, ул. Саноатчилар, 1/1.				
	Почтовый адрес:			200125, Бухарская область, г. Бухара, ул. Саноатчилар, 1/1.				
	Адрес электронной почты:*			buxenergo@umail.uz				
	Официальный веб-сайт:*			www.buxelektr.uz				
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:			06					
Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:			годовое					
Дата проведения общего собрания:			25.06.2026 г.					
Дата составления протокола общего собрания:			06.07.2026 г.					
Место проведения общего собрания:			г. Ташкент, ул. Осиё, дом 8					
Кворум общего собрания:			99,35					
3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
1.		<i>Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.</i>	100	17 264 640	-	-	-	-
2.		<i>Рассмотрение отчёта руководителя исполнительного органа общества о выполнении основных показателей Бизнес-плана общества на 2025 год.</i>	100	17 264 640	-	-	-	-
3.		<i>Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2025 году.</i>	53,5	9 232 300	-	-	46,5	8 032 340
4.		<i>Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год</i>	100	17 264 640	-	-	-	-

5	Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.	100	17 264 640	-	-	-	-
6	Рассмотрение отчёта Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2025 год.	100	17 264 640	-	-	-	-
7	Избрание членов Наблюдательного совета общества.	100	17 264 640	-	-	-	-
8	Избрание руководителя исполнительного органа общества или продление трудового договора.	100	17 264 640	-	-	-	-
9	Определение аудиторской организации для проведения аудита по итогам 2026 года и предельного размера оплаты ее услуг.	53,5	9 232 300	-	-	46,5	8 032 340
10	Увеличение уставного фонда 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.	53,5	9 232 300	46,5	8 032 340	-	-
11	Утверждение устава Общества в новой редакции.	53,5	9 232 300	46,5	8 032 340	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1.1. Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Бухарское ПТЭС»: <ul style="list-style-type: none"> - Джафаров И. - начальник ПЭО Общества; - Болтаев Ф. - заместитель главного бухгалтера Общества; - Усмонов Ш. - бухгалтер Центральной бухгалтерии. 1.2. Избрать Исакова Д.А., председателем годового общего собрания акционеров АО «Бухарское ПТЭС».						
2.	1.3. Избрать Дегтярева Ю, секретарём годового общего собрания акционеров АО «Бухарское ПТЭС».						
2.	2.1. Принять к сведению отчет исполнительного органа АО «Бухарское ПТЭС» о выполнении основных показателей Бизнес-плана АО «Бухарское ПТЭС» на 2025 год.						
3.	3.1. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО "F-PLUS AUDIT" от 22 мая 2026 года по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарское ПТЭС» в 2025 году согласно Национальных стандартов бухгалтерского учета Республики Узбекистан.						
4.	4.1. Принять к сведению бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Бухарское ПТЭС» по итогам 2025 года.						
5.	5.1. Распределить чистую прибыль в размере 98 414 723 тыс. сум., полученную по итогам работы АО «Бухарское ПТЭС» в 2025 году, следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> 5.1.1. на выплату дивидендов акционерам - собственникам привилегированных акций АО «Бухарское ПТЭС» - 289 640,0 тыс.сум (на каждую акцию по 400,0 сум) (дивиденды выплатить денежными средствами на банковские счета акционеров); 5.1.2. на покрытие «прошлогодних убытков» согласно годового (2025 год) бухгалтерского баланса – 45 631 998,7 тыс.сум; 5.1.3. на выплату дивидендов акционерам - собственникам простых акций АО «Бухарское ПТЭС» - 49 207 361,5 тыс.сум (на каждую акцию по 2 831,52 сум) (дивиденды выплатить денежными средствами на банковские счета акционеров); 5.1.4. на вознаграждение членам трудового коллектива – 2 891 435,66 тыс. сум.; 5.1.5. на выплату единого социального платежа – 394 286,74 тыс.сум. 						

	- дата начала выплаты дивидендов - 25.06.2026г.; - дата окончания выплаты дивидендов: - 25.08.2026г.					
6.	6.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО "Бухарское ПТЭС" о проделанной работе за 2025 год.					
7.	7.1. Избрать Наблюдательный совет Общества сроком на три год в следующем составе: - Гайбуллаев Алвар Келдиёрович - Примкулов Валижон Хафизкулович - Толибов Умиджан Махмудович - Мирзаев Акмал Алимович - Шарипов Дамиржон Баходурович - Дегтяров Юрий (Degtyarov Yuriy) - Коваль Владимир (Koval Volodymyr) - Петраков Александр Петрович - Нугманов Максим Геннадьевич (NUGMANOV MAXIM)					
8.	8.1. Избрать Хаётова Б.Б. Генеральным директором АО «Бухарское ПТЭС» сроком на три года.					
9.	9.1. В связи с отсутствием предложений от аудиторских организаций, вынести вопрос "Определение аудиторской организации для проведения аудита по итогам 2026 года и предельного размера оплаты ее услуг" на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО "Бухарское ПТЭС".					
10.	10.1. Рассмотреть вопрос «Увеличение уставного фонда 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 "Бухарское ПТЭС", созванном после утверждения и государственной регистрации изменений и дополнений в устав АО "Бухарское ПТЭС", которые бы предусматривали определение предельного размера объявленных акций.					
11.	11.1 По одиннадцатому вопросу повестки дня в соответствии со статьёй 60 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение не принято. <i>Согласно статье 60. Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», решение внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции принимается квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров.</i>					
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***						
№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1.	-	-	-	--	-	-
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	

1.	Гайбуллаев Алвар Келдиёрович	АО «Региональные электрические сети».	Первый заместитель председателя правления	-	-	-
2.	Примкулов Валижон Хафизкулович	АО «Региональные электрические сети».	Начальник Центрального бухгалтерии и управления финансов.	-	-	-
3.	Толибов Умиджан Махмудович	АО «Региональные электрические сети».	Главный специалист Управления корпоративных отношений.	-	-	-
4.	Мирзаев Акмал Алимович	АО" Территориальные электрические сети".	Начальник службы высоковольтный сетевых подстанций	-	-	-
5.	Шарипов Дамиржон Баходурович	АО" Территориальные электрические сети".	Начальник управления по учёту труда и заработной платы	-	-	-
6.	Дегтяров Юрий (Degtyarov Yuriy)	АО "Черниговоблэнерго". Украина, город Чернигов	Член Наблюдательного Совета	-	-	-
7.	Коваль Владимир (Koval Volodymyr)	ООО «Энерджи Консалтинг»	Директор правового департамента.	-	-	-
8.	Петраков Александр Петрович	ООО "Мегаполис", г. Москва	Генеральный директор	-	-	-
9.	Нугманов Максим Геннадьевич (NUGMANOV MAXIM)	ООО "Мегаполис", г. Москва	Главный менежер.	-	-	-
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Генеральный директор:

Хаётов Б.Б. _____

В.и.о главного бухгалтера

Болтаев Ф.Ш. _____

Уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Шарифов Р. _____

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров — владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

*** Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.