

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 предприятие территориальных электрических сетей».				
	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:		20.06.2018г					
Дата составления протокола общего собрания:		29.06.2018г					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, ул. Истиклол, дом-б. в административном здании АО «Узбекэнерго».					
Кворум общего собрания:		95,66%					
3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования				
			за		против		воздержались
			%	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	16 624 980		нет	
2	Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества на 2017	100	16 624 980		нет		нет

3	Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.	100	16 624 980		нет		нет
4	Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления Общества по итогам 2017 года.	100	16 624 980		нет		нет
5	Утверждение заключения аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.	100	16 624 980		нет		нет
6	Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2017 год.	55	9 232 300		нет	45	7 392 680
7	Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.	55	9 232 300		нет	45	7 392 680
8	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2017 год.	100	16 624 980		нет		нет
9	Избрание членов Наблюдательного совета общества.	100	16 624 980		нет		нет
10	Избрание членов Ревизионной комиссии общества.	100	16 624 980		нет		нет
11	Избрание руководителя исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.	55	9 232 300		нет	45	7 392 680
12	Утверждение «Бизнес-плана развития общества на 2017 год.	100	16 624 980		нет		нет
13	Определение аудиторской организации на 2017 год и предельного размера оплаты ее услуг.	100	16 624 980		нет		нет
14	Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства..	100	16 624 980		нет		нет
15	Сокращение должности « Директор по реализации проектов и инвестициям»	100	16 624 980		нет		нет
16	Утверждение организационной структуры общества в новой редакции.	100	16 624 980		нет		нет
17	Утверждение долгосрочной стратегии развития Общества на период более 5 лет.	100	16 624 980		нет		нет
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							

1.	1.1. Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей»: <ul style="list-style-type: none"> а) Шарипов Д. - начальник ОФЭП АО «Бухарское ПТЭС»; б) Камолов У. - заместитель главного бухгалтера АО «Бухарское ПТЭС»; в) Нематов А. - специалист по ценным бумагам АО «Бухарское ПТЭС».
2.	2.1. Принять к сведению отчет руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития АО «Бухарское ПТЭС» на 2017 год».
3	3.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «Бухарское ПТЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарское ПТЭС» за 2017 год.
4	4.1. Принять к сведению результаты оценки системы корпоративного управления АО «Бухарское ПТЭС» по итогам 2017 года.
5	5.1. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарское ПТЭС» за 2017 год.
6	6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Бухарское ПТЭС» по итогам 2017 года. 6.2. Утвердить убыток в размере 26 383 731,0 тыс. сум. по итогам работы АО «Бухарское ПТЭС» в 2017 году.
7	7.1. В связи с убыточностью финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарское ПТЭС» в 2017 году, выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Бухарское ПТЭС» за 2017 год в сумме 289 640,0 тыс. сум за счет резервного фонда АО «Бухарское ПТЭС». Оплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Бухарское ПТЭС» производить путем перечисления денежных средств на расчетные счета и/или карточные счета акционеров.
8	8.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» о проделанной работе за 2017 год.
9	9.1. Избрать Наблюдательный совет Общества сроком на один год в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> 1. Курбанов Феруз Мустафаевич 2. Алимов Ботир Рустамович 3. Хамидов Ислон Ибрагимович 4. Хидиров Парда Назирович 5. Караходжаев Боситхужа Битирходжаевич 6. Петрикова Елена (Petrykova Olena) 7. Дегтяров Юрий (Degtyarov Yuriy) 8. Коваль Владимир (Koval Volodymyr) 9. Дроздов Андрей Валерьевич
10	10.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Бухарское ПТЭС» сроком на один год в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> 1. Соловьева Валентина Александровна. 2. Шукуров Нурилла Раимович. 3. Шкарупина Екатерина Михайловна.
11	11.1. Продлить срок полномочий Генерального директора АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» Маматова Р.Ж. на один год.
12	12.1. Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухарское ПТЭС» «Утверждение Бизнес-плана развития общества на 2018 год».
13	13.1. Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухарское ПТЭС» «Определение аудиторской организации общества на 2018 год и предельного размера оплаты ее услуг».

14.1. Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухарское ПТЭС» "Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства".

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах					
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1.	Курбанов Феруз Мустафаевич	Начальник УРИП АО «Узбекэнерго»	нет	нет	нет
2.	Алимов Ботир Рустамович	Заместитель директора филиала «Энергосотиш»	нет	нет	нет
3.	Хамидов Ислом Ибрагимович	Заместитель начальника управления АО «Узбекэнерго»	нет	нет	нет
4.	Хидиров Парда Назирович	Главный специалист УЭП АО «Узбекэнерго»	нет	нет	нет
5.	Караходжаев Боситхужа Битирходжаевич	Ведущий специалист УКО АО «Узбекэнерго»	нет	нет	нет
6.	Петрикова Елена (Petrykova Olena)	Представитель иностранных инвесторов	нет	нет	нет
7.	Дегтяров Юрий (Degtyarov Yuriy)	Представитель иностранных инвесторов	нет	нет	нет
8.	Коваль Владимир (Koval Volodymyr)	Представитель иностранных инвесторов	нет	нет	нет
9.	Дроздов Андрей Валерьевич	Представитель иностранных инвесторов	нет	нет	нет