

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

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:				Акционерное общество «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей».			
	Сокращенное:				АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей».			
Наименование биржевого тикера:*				-				
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	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			
3	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:				25.06.2019г			
	Дата составления протокола общего собрания:				05.07.2019г			
	Место проведения общего собрания:				г.Ташкент, ул. Истиклол, дом-б. в административном здании АО «Узбекэнерго».			
	Кворум общего собрания:				95,66%			
	№	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	16 624 980		нет		нет	
2	Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества на 2018	100	16 624 980		нет		нет	

3	Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.	100	16 624 980			нет		нет
4	Утверждение заключения аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.	100	16 624 980			нет		нет
5	Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2018 год.	100	16 624 980			нет		нет
6	Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.	55	9 232 300	45	7 392 680	нет	нет	нет
7	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 год.	100	16 624 980			нет		нет
8	Избрание членов Наблюдательного совета общества.	100	16 624 980			нет		нет
9	Избрание членов Ревизионной комиссии общества.	100	16 624 980			нет		нет
10	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
11	Утверждение «Бизнес-плана развития общества на 2017 год.	45	7 392 680			нет	55	9 232 300
12	Определение аудиторской организации на 2018 год и предельного размера оплаты ее услуг.	100	16 624 980			нет		нет
13	Уменьшение уставного фонда (уставного капитала) АО «Бухарское ПТЭС	45	7 392 680	55	9 232 300			нет
14	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 «Узбекэнерго» в рамках государственных инвестиционных программ	45	7 392 680			нет	55	9 232 300
15	Внесение изменений и дополнений в Устав общества	45	7 392 680			нет	55	9 232 300

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 2018 год».
3	3.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «Бухарское ПТЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарское ПТЭС» за 2018 год.
4	4 Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарское ПТЭС» за 2018 год.
5	5.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Бухарское ПТЭС» по итогам 2018 года. 5.2. Принять к сведению информацию об убытке в размере 6 301 651,0 тыс. сум. по итогам работы АО «Бухарское ПТЭС» в 2018 году.
6	6.1. В связи с убыточностью финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарское ПТЭС» в 2018 году, выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Бухарское ПТЭС» за 2018 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.
7	7.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» о проделанной работе за 2018 год.
8	8.1. 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. Исаков Дильшод Анварович 4. Тавчиев Ахрор Юлдашходжаевич 5. Хакимов Улугбек Хасанович 6. Петрикова Елена (Petrykova Olena) 7. Дегтяров Юрий (Degtyarov Yuriy) 8. Коваль Владимир (Koval Volodymyr) 9. Дроздов Андрей Валерьевич
9	9.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Бухарское ПТЭС» сроком на один год в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> 1. Абдурахмонов Азамат Акмалович. 2. Турсунов Сардор Макмадул угли 3. Рузметов Жахонгир Жумабой угли
10	10.1. Избрать Ахметова Истама Хамроевича Генеральным директором АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» на один год.
11	11.1. Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухарское ПТЭС» «Утверждение Бизнес-плана развития общества на 2019 год».
12	12.1. Выбрать для проведения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарское ПТЭС» за 2019 аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с коммерческим предложением на общую сумму 24 000 000 (двадцать четыре) миллиона.
13	13.1. Рассмотреть вопрос «Уменьшение уставного фонда (уставного капитала) АО «Бухарское ПТЭС» одновременно с рассмотрением вопроса относительно передачи Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан активов

АО «Бухарское ПТЭС», включенных в приложения №2 постановления Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019г. № ПП-4249.

14. 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 или средств направленных со стороны АО «Узбекэнерго» в рамках государственных инвестиционных программ".

15. 15.1. Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухарское ПТЭС «Внесение изменений и дополнений в Устав общества»

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1.	Курбанов Феруз Мустафаевич	Заместитель председателя правления АО «Регионельнке электрические сети»	нет	нет	нет
2.	Алимов Ботир Рустамович	Директор ООО «По внедрению и координации АСКУЭ»	нет	нет	нет
3.	Рузиев Анвар Эркинович	Главный специалист ГУЭЭС АО «Региональные электрические сети»	нет	нет	нет
4.	Ануфриева Татьяна Ивановна	Главный специалист УКС АО «Региональные электрические сети»	нет	нет	нет
5.	Исаков Дильшод Анварович	Ведущий специалист УКОиРГЧП АО «Региональные электрические сети»	нет	нет	нет
6.	Тавчиев Ахрор Юлдашходжаевич	Начальник УУРЭЭ АО «Региональные электрические сети»	нет	нет	нет
7.	Хакимов Улугбек Хасанович	Заместитель начальника ГУЭЭС АО «Региональные электрические сети»	нет	нет	нет
8.	Бердиев Хасан Алимович	Начальник ОИО АО «Региональные электрические сети»	нет	нет	нет
9.	Намозов Элер Куватович	Ведущий специалист УУРЭЭ АО «Региональные электрические сети»	нет		
10.	Махмудов Ньмат Джуракулович	Начальник ЦФМиВМСФО АО	нет	нет	нет

		«Узбекэнерго»			
11.	Хидиров Парда Назирович	Главный специалист УЭП АО «Узбекэнерго»	нет	нет	нет
12.	Караходжаев Боситхужа Ботирхуджаев	Главный специалист УКО АО «Узбекэнерго»	нет	нет	нет
13.	Мухамедов Гайратжон Хакимжонович	Главный специалист УРП АО «Узбекэнерго»	нет	нет	нет
14.	Садуллаев Эсо Файзуллаевич	Начальник УСР АО «Узбекэнерго»	нет	нет	нет
15.	Нематов Улугбек Эркинович	Главный специалист УВЭСПИ АО «Узбекэнерго»	нет	нет	нет
16.	Муйидинов Мурод Насреддинович	Начальник отдела филиала «Энергосотиш»	нет	нет	нет
17.	Петрикова Елена (Petrykova Olena)	Гражданка Украины, 29 августа 1968 года рождения, паспорт ES065353, выдан 08 августа 2014 года органом 8099.	нет	нет	нет
18.	Дегтяров Юрий (Degtyarov Yuriy)	Гражданин Украины, 02 октября 1982 года рождения, паспорт EX124781, выдан 06 июня 2013 года органом 8099.	нет	нет	нет
19.	Коваль Владимир (Koval Volodymyr)	Гражданин Украины, 26 мая 1977 года рождения, паспорт EA070432, выдан 25 июля 2007 года органом 8024.	нет	нет	нет
20.	Дроздов Андрей Валерьевич	Гражданин Российской Федерации, паспорт № 45 01 973742, выдан 26 марта 2002 года, ОВД Лефортово г.Москвы, код подразделения 772- 032.	нет	нет	нет