

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:*	info@buxelektr.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:		<table border="1"> <tr> <td>Годовое</td> </tr> <tr> <td>Внеочередное</td> </tr> </table>						Годовое	Внеочередное
Годовое									
Внеочередное									
Дата проведения общего собрания:		29.07.2020г.							
Дата составления протокола общего собрания:		11.08.2020г.							
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, ул. Осиё, дом 6.в							
Кворум общего собрания:		95,66 %							
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования							
		за		Против		воздержались			
		%	количество	%	количество	%	количество		
3.	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	0	0	0	0		
	2. Рассмотрение отчета руководителя Исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового «Бизнес-плана развития общества на 2019 год».	100	16 624 980	0	0	0	0		
	3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.	100	16 624 980	0	0	0	0		
	4. Утверждение бухгалтерского	100	16 624 980	0	0	0	0		

	баланса, счета прибылей и убытков общества за 2019 год.						
5.	Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.	100	16 624 980	0	0	0	0
6.	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019 год.	100	16 624 980	0	0	0	0
7.	Избрание членов Наблюдательного совета общества:						
7.1	Обиджонов Жахонгир Обиджонович	13 848 450 голос					
7.2.	Имомов Даврбек Давронович	13 848 450 голос					
7.3.	Намозов Элёр Куватович	13 848 450 голос					
7.4.	Бахадиров Элбек Баходир угли	13 848 450 голос					
7.5.	Исаков Дилшод Анварович	13 848 450 голос					
7.6.	Петрикова Елена (Petrykova Olena)	16 633 520 голос					
7.7.	Дегтяров Юрий (Degtyarov Yuriy)	16 633 520 голос					
7.8.	Коваль Владимир (Koval Volodymyr)	16 633 520 голос					
7.9.	Дроздов Андрей Валерьевич	16 633 560 голос					
8.	Избрание членов Ревизионной комиссии общества:						
8.1.	Хожимуродов Зухриддин Шукрулло угли	16 463 140 голос.					
8.2.	Турсунов Сардор Махмадкул угли	16 948 660 голос.					
8.3.	Файзуллаев Алишер Махмутов	16 463 140 голос.					
9.	Избрание (или продление срока договора найма на один год) руководителя исполнительного органа.	55,53	9 232 300		44,47		7 392 680
10.	Определение аудиторской организации на 2020 год и предельного размера оплаты ее услуг.	100	16 624 980	0	0	0	0
11.	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	55,53	9 232 300		44,47		7 392 680

	инвестиционных программ						
12.	Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в АО «Бухарское ПТЭС» по итогам 2019 года.	100	16 624 980	0	0	0	0
13.	Утверждение Заключения аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.	100	16 624 980	0	0	0	0
14.	Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые будут совершены в будущем в процессе осуществления текущей финансовой хозяйственной деятельности, на период до принятия соответствующего решения общим собранием Общества по итогам 2020 года.	55,53	9 232 300		44,47		7 392 680
15.	Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.	100	16 624 980	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	<p>Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шарипов Д. - начальник ПЭО Общества;</li> <li>- Ақобирова Г. - ведущий специалист ПЭО Общества;</li> <li>- Жаффаров И. - экономист по планированию ПЭО.</li> </ul> <p>1.2. Избрать Исакова Д.А. председателем годового общего собрания акционеров АО «Бухарское ПТЭС».</p> <p>1.3. Избрать Кравец А. секретарем годового общего собрания акционеров АО «Бухарское ПТЭС».</p>
2.	Принять к сведению отчет руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнении основных параметров годового бизнес-плана развития АО «Бухарское ПТЭС» на 2019 год».
3.	Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «Бухарское ПТЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарское ПТЭС» за 2019 год.
4.	<p>4.1. Принять к сведению бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Бухарское ПТЭС» по итогам 2019 года.</p> <p>4.2. Утвердить чистую прибыль в размере 502 784,0 тыс.сум., полученную по итогам работы АО «Бухарское ПТЭС» в 2019 году.</p>
5.	<p>5.1. Распределить чистую прибыль общества по итогам 2019 г. нижеследующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12,4% или 62 308,8 тыс.сум направить на формирование резервного фонда;</li> <li>- 57,6% или 289 640,0 тыс.сум (400 сум на одну привилегированную акцию) направить на начисление дивидендов по привилегированным акциям;</li> <li>- 30,0% или 150 835,2 тыс.сум (8,68 сум на одну простую акцию) направить на выплату дивидендов по простым акциям.</li> </ul>
6.	6.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» о проделанной работе за 2019 год.
7.	<p>7.1. Избрать Наблюдательный совет Общества сроком на один год в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обиджонов Жaxonгир Обиджонович</li> </ul>

- Имомов Даврбек Давронович
- Намозов Элёр Куватович
- Бахадиров Элбек Баходир угли
- Исаков Дилшод Анварович
- Петрикова Елена (Petrykova Olena)
- Дегтяров Юрий (Degtyarov Yuriy)
- Коваль Владимир (Koval Volodymyr)
- Дроздов Андрей Валерьевич

- 8.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Бухарское ПТЭС» сроком на один год в следующем составе:
8. 1. Хожимуродов Зухриддин Шукрулло угли.
  2. Турсунов Сардор Махмадкул угли.
  3. Файзуллаев Алишер Махмутов.
- 9.1. Продлить срок полномочий Генерального директора АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» Хаётова Б.Б. на один год.
- 9.2. Заключить трудовой договор с Хаётовым Б.Б. на должности Генерального директора АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» сроком на один год.
- 10.1. Выбрать для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарское ПТЭС» за 2020 год (по национальному стандарту аудита и отдельно по международным стандартам аудита) следующую аудиторскую организацию ООО "MARIKON AUDIT" с коммерческой предложений по проведению обязательного аудита согласно НСБУ (национальному стандарту бухгалтерского учета) на 22,0 млн.сум и по МСФО (международному стандарту финансовой отчетности) на 26,0 млн.сум.
- 11.1. 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 "Бухарское ПТЭС", созванном после утверждения и государственной регистрации изменений и дополнений в устав АО "Бухарское ПТЭС", которые бы предусматривали определение предельного размера объявленных акций.
- 12.1. Принять к сведению результаты оценки системы корпоративного управления АО «Бухарское ПТЭС» по итогам 2019 года.
- 13.1. Утвердить Заключение аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарское ПТЭС» за 2019 год.
14. По четырнадцатому вопросу, согласно протоколу счетной комиссии в соответствии со статьёй 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») решение не принято.
- 15.1. Утвердить новую редакцию организационной структуры АО "Бухарское ПТЭС".

**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 предусмотрен выплата
1.	Не начислено					

**Избрание членов наблюдательного совета:\***

**Информация о кандидатах**

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		Место	должность	тип	количество	
1.	Обиджонов Жахонгир	«Региональные электрические	Первый заместитель	0	0	

	Обиджонович	сети».	председателя правления по локализации, расширению кооперационных связей и информационных технологий			13 848 450
2.	Имомов Даврбек Давронович	ООО "Дирекция по внедрению АСКУЭ"	Директор	0	0	13 848 450
3.	Намозов Элёр Куватович	«Региональные электрические сети».	Начальник отдела релейной защиты и автоматики.	0	0	13 848 450
4.	Бахадиров Элбек Баходир угли	«Региональные электрические сети».	Ведущий специалист центральной бухгалтерии и управления финансов	0	0	13 848 450
5.	Исаков Дилшод Анварович	«Региональные электрические сети».	Ведущий специалист управления корпоративных отношений и развития частного партнёрства	0	0	13 848 450
6.	Петрикова Елена (Petrykova Olena)	«TRUSORCE ENTERPRISES LIMITED»	Юрист компании	0	0	16 633 520
7.	Дегтяров Юрий (Degtyarov Yuriy)	«MOLGO ENTERPRISES LIMITED»	Юрист компании	0	0	16 633 520
8.	Коваль Владимир (Koval Volodymyr)	APOMNIA TRADING LIMITED»	Юрист компании	0	0	16 633 520
9.	Дроздов Андрей Валерьевич	«MOLGO ENTERPRISES LIMITED»	Юрист компании	0	0	16 633 560

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:



  


Хаётов Б.Б.

Хайдарова Ф.М.



Сайидов З.З.