



ORGRES
JOINT-STOCK COMPANY

№ 40001-68
«08» июня 2026 года

Акционерам АО «ORGRES»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «ORGRES»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим Исполнительный орган общества сообщает о том, что 08 июня 2026 года Наблюдательным советом общества принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «ORGRES» по итогам деятельности общества за 2025 году, которое состоится **30 июня 2026 года**.

Место проведения собрания – город Ташкент, Чиланзарский район, улица Муками, дом 190, в административном здании АО «ORGRES».

Начало регистрации акционеров – в 15:00 часов.

Начало годового Общего собрания акционеров общества – в 16:00 часов.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения годового общего собрания акционеров – **24 июня 2026 года**.

Повестка дня:

- 1) *Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.*
- 2) *Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.*
- 3) *Утверждение отчета Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности за 2025 год.*
- 4) *Утверждение аудиторских заключений по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.*
- 5) *Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.*
- 6) *Распределение чистой прибыли Общества за 2025 год.*
- 7) *Об одобрении сделок с аффилированными лицами Общества, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества.*
- 8) *О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по НСБУ и МСФО по итогам 2026 года, об определении внешнего аудитора и предельного размера оплаты его услуг.*
- 9) *Избрание членов Наблюдательного совета общества.*
- 10) *О продлении полномочия Генерального директора Общества.*

• Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров:

