



T A S H G I P R O G O R

100021, Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 40-uy. Тел.: (+998 71) 244-04-95, (+998 71) 244-93-80. Fax: (+998 71) 140-11-28
E-mail: tashgiprogor@yahoo.com, web-site: www.tashgiprogor.uz

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «TASHGIPROGOR»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «TASHGIPROGOR» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров общества, которое состоится **21 июня 2018 года** по адресу город Ташкент, Шайхантохурский район, улица Навоий, дом 40, в административном здании общества.

Время начало годового общего собрания акционеров – **11:00 часов**

Дата составления реестра акционеров общества:

- для оповещения о проведении общего собрания – **31 мая 2018 года**
- для участия на общем собрании – **15 июня 2018 года**

Повестка дня:

- 1) Утверждение состава членов счетной комиссии Общества;
- 2) Утверждение годового отчета Общества и выполнении параметров бизнес плана общества за 2017 год;
- 3) Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности за 2017 год;
- 4) Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
- 5) Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год;
- 6) Распределение чистой прибыли Общества за 2017 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты;
- 7) О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и Исполнительного органа Общества, а также установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
- 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 10) Избрание Исполнительного органа АО «TASHGIPROGOR»;
- 11) Об определении сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «TASHGIPROGOR».

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Шайхантохурский район, улица Навоий, дом 40, в здании общества с **14 июня 2018 года по 21 июня 2018 года** с 10 – 00 часов до 16 – 00 часов, в рабочие дни.

Регистрация для участия в собрании начнется в – **10 часов 00 минут**, время окончания регистрации участников собрания – 10 часов 45 минут 21 июня 2018 года.

При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

Адрес электронной почты для обращения акционеров: **info@tashgiprogor.uz**,
tashgiprogor@yahoo.com.