



100007, Toshkent, Sultonali Mashxadiy ko'chasi, 186
STIR 200547738, IFUT 11010
www.champagne.uz info@champagne.uz
e-mail: uzshampani@vinsanoat.uz

Tel./Fax :(+99871) 269-78-28

100007, Ташкент, ул.Султонали Машиади, 186
ИНН 200547738, ОКЭД 11010
www.champagne.uz info@champagne.uz
e-mail: uzshampani@vinsanoat.uz

№ 01/223

«20» 05.2019 г.

АКЦИОНЕРАМ АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»

АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» на основании решения Наблюдательного совета от «27» мая 2019 года сообщает о проведении «29» июня 2019 года годового общего собрания акционеров общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2018 год.
2. Утверждение годового отчета общества по итогам 2018 года.
3. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
4. Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
5. Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения.
6. Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2018 год.
7. Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год и определение размера и сроков выплаты дивидендов.
8. Избрание членов Наблюдательного совета.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии.
10. Утверждение Устава в новой редакции.
11. Утверждение внутренних документов общества:
 - Положение об общем собрании акционеров;
 - Положение о наблюдательном совете;
 - Положение о ревизионной комиссии;
 - Положение об исполнительном органе.
12. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2019 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.

13. Утверждение результатов конкурса на должность Генерального директора общества.

Местонахождение (почтовый адрес) общества: г.Ташкент, ул.С. Машхадий, д.186

Электронный адрес общества: uzshampani@vinsanoat.uz

Место проведения собрания: Административное здание общества.

Дата, время и место регистрации акционеров: 29.06.2019г. в 14-00 в административном здании общества. **Начало собрания:** 15-00 ч.

Дата составления реестра акционеров: для оповещения – 27.05.2019г., для участия – 25.06.2019г.

При себе иметь:

акционерам: паспорт или иное удостоверение личности;
представителю акционера – физического лица: паспорт или иное удостоверение личности и нотариально заверенную доверенность;

представителю акционера – юридического лица: паспорт или иное удостоверение личности и доверенность юридического лица, заверенную подписью руководителя и скрепленную печатью.

Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 9-00 ч. до 17-00 ч., по адресу: г.Ташкент, ул.С.Машхадий, д.186. Телефон для справок: (71) 269-78-25.

Генеральный директор 

Пайгамов Н.К.