

АО Страховая Компания «ALSKOM», находящаяся по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109 (адрес электронной почты: info@alskom.uz, веб-сайт: www.alskom.uz), проводит годовое Общее собрание акционеров **24 июня 2021 года в 10:00 часов** в здании **АО Страховой Компании «ALSKOM»** по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109.

Начало регистрации акционеров и их представителей в **09:00 часов**.

Для участия в собрании акционеры и их представители должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт), а также представители акционера – физического лица нотариально заверенную доверенность и представитель акционера – юридического лица оформленную в установленном порядке доверенность за подписью руководителя юридического лица с приложением печати.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения акционеров о проведении годового Общего собрания **31 мая 2021 года**.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров **18 июня 2021 года**.

Вопросы, включённые в повестку дня:

1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2020 год.
3. Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2020 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2021 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2020 года.
5. Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2020 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
6. Отчет-Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2020 года, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности.
7. Утверждение годового отчета Компании по итогам 2020 года.
8. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в Компании по итогам 2020 года.
9. Утверждение распределения прибыли Компании за 2020 год.
10. Внесение изменений в Устав Компании и утверждение Устава Компании в новой редакции.
11. Внесение изменений в Положение “О Наблюдательном совете” Компании.
12. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
13. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
14. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2021 году, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
15. Утверждение организационной структуры Компании.

16. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами Компании.
17. Рассмотрение вопроса об определении предполагаемых крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании, для самостоятельного совершения исполнительным органом таких сделок.
18. Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.

С материалами, подготовленными к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться в административном здании Компании, расположенном по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109, а также на корпоративном веб-сайте Компании www.alskom.uz.

Справки по телефону: (78) 147-11-00.

Наблюдательный совет АО СК «ALSKOM»

