

Уведомление.

АО «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров 30 июня 2021 года в 09:00 по адресу: Ферганская область г. Кувасай ул. Мустакиллик 138а, клуб общества.

E-mail: info@kuvasaycement.uz **Веб-сайт:** www.kuvasaycement.uz

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Время начало регистрации с 09:00 до 10:00 часов. Время начало годового общего собрания акционеров в 10:00 часов. Дата формирования реестра акционеров для оповещения годового общего собрания акционеров – 02.06.2021год. Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24.06.2021 года. Форма проведения годового общего собрания акционеров – очное заседание.

Повестка дня:

1. О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров АО.
2. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2020 год и утверждении бизнес-плана АО на 2021 год.
3. Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета АО за 2020 год.
4. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии АО за 2020 год.
5. Об утверждении отчёта аудиторской организации за 2020 г., утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках АО по итогам деятельности АО за 2020 финансовый год.
6. О проведении аудиторской проверки деятельности АО на 2021 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2021 год.
7. О распределении прибыли АО и о порядке ее использования.
8. Об избрании членов наблюдательного совета общества: о прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета и избрание нового состава Наблюдательного совета общества.
9. Об избрании членов в Ревизионную комиссию АО.
10. Утверждение организационной структуры АО «Кувасайцемент» в новой редакции.
11. Об оставлении в распоряжении общества не востребованных дивидендов акционерами в течении трех лет.

Ознакомление с документами (материалами), подготовленными в соответствии с Протоколом заседания Наблюдательного совета, проводится по адресу: ул. Мустакиллик, 138а, г. Кувасай, Ферганская область, 150901, Республика Узбекистан, в отделе ценных бумаг общества в период с 02 июня по 29 июня 2021 г., в рабочие дни с 09:00 до 16:00.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (0373)372-22-71.

**Наблюдательный совет
АО «Кувасайцемент».**