

**«ALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI» Акциядорлик Жамияти
акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида**

ХАБАРНОМА

Сизни, **2023 йил 27 июн куни соат 11:00**да масофадан туриб электрон овоз бериш хизмати <http://evote.uz> платформаси орқали бўлиб ўтадиган «ALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI» Акциядорлик Жамияти акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига таклиф этамиз.

Йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш интернет тизими орқали электрон овоз бериш хизматидан (<http://evote.uz>) фойдаланган ҳолда 2023 йил 27 июн соат 9:00 да бошланиб 11:00 да тўхтатилади.

Умумий йиғилиш ўтказилишини маълум қилиш учун акциядорлар реестри шакллантириладиган сана: 2023 йил 30 май.

Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри шакллантириладиган сана: 2023 йил 21 июн.

Йиғилиш кун тартибига киритилган масалалар:

1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини ва санок комиссиясини тасдиқлаш.

2. 2022 йил фаолият якунлари бўйича Компания Кузатув кенгаши Раисининг ҳисоботини эшитиш.

3. Компаниянинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари ва 2023 йилга Компания Бизнес-режаси параметрлари тўғрисида Бош директор ҳисоботини эшитиш.

4. Компаниянинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти текшируви натижалари тўғрисида Тафтиш комиссияси ҳисоботини эшитиш.

5. Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботининг миллий стандартларига асосан тузилган молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари ҳақида мустақил аудитор хулосасини кўриб чиқиш.

6. Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларига асосан тузилган молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари ҳақида мустақил аудитор ҳисобот-хулосасини кўриб чиқиш.

7. Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботни тасдиқлаш.

8. 2022 йил фаолият якуни бўйича Компаниядаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

9. 2022 йил учун Компания соф фойдасини тақсимлаш.

10. Компания Уставига ўзгартиришлар киритиш ва янги таҳрирда Компания Уставини тасдиқлаш.

11. Компаниянинг ички меъёрий ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш ҳамда уларнинг янги таҳрирда тасдиқлаш.

12. Тафтиш комиссиясининг фаолиятини тугатиш, ҳамда тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низомни бекор қилиш.

13. Кузатув кенгашининг янги таркибини, шу жумладан мустақил аъзоларни сайлаш.

14. Компаниянинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузиш.

15. Компаниянинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

16. Компаниянинг аффилланган шахслари билан тузилиши кутилаётган битимларни маъқуллаш масаласини кўриб чиқиш.

17. Компаниянинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган йирик битимларни тузиш масаласини ижро органи томонидан мустақил равишда бажариши мақсадида аниқлаш ҳамда маъқуллаш.

18. Хайрия (ҳомийлик) ёки беғараз ёрдамнинг чегаравий миқдорларини белгилаш.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига оид ҳужжатлар ҳамда кун тартибига киритилган масалалар юзасидан тайёрланган маълумотлар билан Компаниянинг www.alskom.uz корпоратив веб-сайти, <http://evote.uz> электрон саҳифаси орқали танишишингиз ёки info@alskom.uz электрон манзили орқали сўров юборишингиз мумкин. Маълумот учун телефон: 78-147-11-00.

30.05.2023 й.

УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров Акционерного Общества АО «ALSKOM SUG'URTA KOMPANIAYSI»

АО «ALSKOM SUG'URTA KOMPANIAYSI» приглашает Вас на годовое общее собрание акционеров которое состоится 27 июня 2023 года в 11:00 часов удаленно посредством электронного голосования через платформу <http://evote.uz>.

Дата формирования реестра акционеров для уведомления о проведении общего собрания: 30 мая 2023 года.

Дата формирования реестра акционеров для участия в общем собрании: 21 июня 2023 года.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и счетной комиссии.

2. Заслушивание отчета Председателя Наблюдательного совета Общества по итогам 2022 года.

3. Заслушивание отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2022 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2023 год.

4. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2022 года.

5. Рассмотрение заключения независимого аудитора по результатам проверки финансовой отчетности Компании, подготовленной по национальным стандартам бухгалтерского учета по итогам 2022 года.

6. Рассмотрение заключения независимого аудитора по результатам проверки финансовой отчетности Компании, подготовленной по международным стандартам бухгалтерского учета по итогам 2022 года.

7. Утверждение годового отчета Компании по итогам 2022 года.

8. Рассмотрение оценки корпоративного управления Компании по итогам 2022 года.

9. Распределение прибыли по итогам 2022 года.

10. Внесение изменений в Устав Компании и утверждение Устава Компании в новой редакции.

11. Внесение изменений во внутренне-нормативные документы Компании и утверждение их в новой редакции.

12. Прекращение деятельности ревизионной комиссии и аннулирование Положения о ревизионной комиссии.

13. Избрание нового состава Наблюдательного совета, в том числе независимых членов состава.

14. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2023 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.

Ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров и информацией подготовленной по вопросам повестки дня, можно на корпоративной сайте компании www.alskom.uz, <http://evote.uz>, или направить вопрос в адрес электронной почты info@alskom.uz. Телефон для справок: 78-147-11-00

30.05.2023 года.

NOTIFICATION

On holding the annual general meeting of shareholders JSC "ALSKOM SUG'URTA KOMPANIAYSI" JSC

JSC "ALSKOM SUG'URTAKOMPANIAYSI" invites you to the annual general meeting of shareholders, which will be held on June 27, 2023 at 11:00 a.m. remotely via electronic voting through the platform <http://evote.uz>.

Date of formation of the register of shareholders for notification of the general meeting: May 30, 2023.

Date of formation of the register of shareholders for participation in the general meeting: June 21, 2023.

Agenda:

1. Approval of the regulations for holding the annual general meeting of shareholders and the counting commission.
2. Hearing the report of the Chairman of the Supervisory Board of the Company on the results of 2022.
3. Hearing the report of the General Director on the results of the financial and economic activities of the Company in 2022 and on the parameters of the Company's Business Plan for 2023.
4. Hearing the report of the Audit Commission on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company based on the results of 2022.
5. Consideration of the opinion of an independent auditor based on the results of the audit of the Company's financial statements prepared in accordance with national accounting standards for 2022.
6. Consideration of the opinion of an independent auditor based on the results of the audit of the Company's financial statements prepared in accordance with international accounting standards for 2022.
7. Approval of the Company's annual report for 2022.
8. Consideration of the assessment of the Company's corporate governance based on the results of 2022.
9. Profit distribution for 2022.
10. Introduction of amendments to the Charter of the Company and approval of the Charter of the Company in a new edition.
11. Amendments to the internal regulatory documents of the Company and their approval in a new edition.
12. Termination of the activities of the audit commission and cancellation of the Regulations on the audit commission.
13. Election of a new composition of the Supervisory Board, including independent members of the composition.
14. On determining an audit organization to conduct a mandatory audit of the financial and economic activities of the Company in 2023, on the maximum amount of payment for its services and concluding an agreement with it.

15. Approval of the organizational structure of the Company.
16. Consideration of the issue of approving proposed transactions with the Company's affiliates.
17. Consideration of the issue of determining the alleged major transactions related to the current business activities of the Company for the independent execution of such transactions by the executive body.
18. Determining the maximum amount of charitable (sponsorship) or gratuitous assistance.

You can get acquainted with the materials of the annual general meeting of shareholders and information prepared on the agenda items on the company's corporate website www.alskom.uz, <http://evote.uz>, or send a question to info@alskom.uz. Phone for inquiries: 78-147-11-00

May 30, 2023.