

Объявление.

АО «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций сообщает о проведении **Годового Общего собрания акционеров 28 июня 2024 года в 14:00 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 14:00 до 14:30 часов. Время начало годового общего собрания акционеров в 14:30 часов. Дата формирования реестра акционеров для оповещения годового общего собрания акционеров – 05.06.2023 год. Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24.06.2023 года. Форма проведения годового общего собрания акционеров – **очная заседание и дистанционно с помощью сервиса электронного голосования <http://evote.uz/>.**

Повестка дня:

1. О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров АО.
2. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2023 год и утверждении бизнес-плана АО на 2024 год.
3. Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета АО за 2023 год.
4. Об утверждении отчёта аудиторской организации за 2023 г., утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках АО по итогам деятельности АО за 2023 финансовый год.
5. О проведении аудиторской проверки деятельности АО на 2024 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2024 год.
6. О распределении прибыли по итогам 2023 года и нераспределенной прибыли по итогам прошлых лет и о порядке их использования.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества: о прекращении полномочии действующего Наблюдательного совета и избрание нового состава Наблюдательного совета общества.
8. Об утверждении организационной структуры АО «Кувасайцемент» в новой редакции.
9. Утверждение устава в новой редакции.

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 кадров и ценных бумаг общества в период с 05 июня по 27 июня 2024 г., в рабочие дни с 09:00 до 16:00.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (0-373) 372-22-71.

**Наблюдательный совет
АО «Кувасайцемент».**