

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy»
Республика Узбекистан. Самаркандская область,
город Каттакургон, улица Давлатобод, 121.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy»

АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2017 года в 11-00 часов по адресу: г. Каттакургон, ул. Давлатобод, 121

Дата составления списка акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» на основании реестра сформированного по состоянию на 10 июня 2017 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» составляется по данным реестра, сформированного по состоянию на 21 июня 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».
2. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» за 2016 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного органа АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» за 2016 год и стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
4. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» о результатах проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
5. Заслушивание заключения внешнего аудитора по результатам проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» по национальным стандартам бухгалтерского учёта и МСФО за 2016 год.
6. Заслушивание заключения аудитора по оценке системы корпоративного управления АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» за 2016 год.
7. Утверждение Бизнес-плана на 2017 год.
8. Утверждение распределения чистой прибыли, размера, форм и сроков выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
9. Утверждение размера и порядка вознаграждения членов наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год по результатам оценки системы корпоративного управления и ключевые показатели эффективности.
10. Избрание Наблюдательного совета АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».
11. Избрание ревизионной комиссии АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».
12. Продлении трудового договора с генеральным директором АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».
13. Избрание миноритарного комитета АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».
14. О передаче не востребованных владельцами акций АО «Каттакургонёг-мой» или их законными правопреемниками или наследниками дивидендов, начисленных по итогам финансово-хозяйственной деятельности до 2012-2013 годы.
15. Утверждения Устава АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» в новой редакции.
16. Утверждение структуры АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».
17. Утверждение внутренних положений регламентирующих деятельность органов корпоративного управления и контроля АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».
18. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.
19. Утвердить краткосрочную и долгосрочную концепцию развития производства.
20. О реализации Дворца культуры и 50% территории Зоны отдыха.
21. О реализации детского лагеря «Фарход».
22. О списании дебиторской задолженности и отнесение их к затратам общества.
23. О предоставлении финансовой гарантии ЧП «Каттакургон баликчилик»

Регистрация участников собрания состоится 28 июня 2017 года с 10-00 часов по 11-00 часов по адресу: Республика Узбекистан, Самаркандская область, г. Каттакургон, ул. Давлатобод, 121.

При себе иметь паспорт (для физических лиц), представителям акционеров - нотариально заверенную доверенность, представителям акционеров юридических лиц - доверенность, заверенную руководителем организации.

По вопросам организации и проведения годового общего собрания акционеров, а также ознакомления материалов, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке собрания, обращаться по адресу: г. Каттакургон, ул. Давлатобод, 121.

Наблюдательный совет
АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».

Правление
АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».