

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ТО`УТЕРА METALL QURILMALARI»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АО «То`утера metall qurilmalari», расположенное по адресу: 111519, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Уртачирчикский р-н, г. Нурафшан (<http://tzmk.uz/>, e-mail: oaotmk_pri@mail.ru) объявляет о проведении «29» июня 2018 года в 10-00 ч. очередного общего собрания акционеров АО «То`утера metall qurilmalari» в здании АО «Туйтепа металл курилмалари», расположенного по адресу: Республика Узбекистан, Ташкентская область, Уртачирчикский р-н, г.Нурафшан.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АО «То`утера metall qurilmalari».
2. Заслушивание отчета председателя Наблюдательного совета АО «То`утера metall qurilmalari» по итогам деятельности Совета АО «То`утера metall qurilmalari» за 2017 год.
3. Заслушивание отчета Председателя Правления АО «То`утера metall qurilmalari» об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «То`утера metall qurilmalari» за 2017 год, исполнении бизнес-плана и последующее одобрение решений (сделок), принятых (совершенных) в 2017 году.
4. Утверждение аудиторского заключения Аудиторской организации ООО «Консаудитинформ» о достоверности финансовой отчетности АО «То`утера metall qurilmalari» за 2017 год, составленной в соответствии МСФО.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АО «То`утера metall qurilmalari» по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
6. Об утверждении годового отчета АО «То`утера metall qurilmalari».
7. Об утверждении бизнес-плана на 2018 год.
8. Об утверждении Организационной структуры АО «То`утера metall qurilmalari».
9. О продлении полномочий Председателя Правления АО «То`утера metall qurilmalari».
10. Рассмотрение аудиторского заключения по КПЭ.
11. Рассмотрение вопроса по установлению предельного размера безвозмездной, спонсорской помощи на 2018 год.
12. Рассмотрение о смене коллегиального исполнительного органа АО «То`утера metall qurilmalari» (Правление) на единоличный исполнительный орган АО «То`утера metall qurilmalari» (Директор).
13. Рассмотрение кандидатов ревизионной комиссии АО «То`утера metall qurilmalari».
14. Рассмотрение кандидатов в Совет АО «То`утера metall qurilmalari».
15. Внесение изменений в устав АО «То`утера metall qurilmalari» и его утверждение в новой редакции.
16. Внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров АО «То`утера metall qurilmalari» и его утверждение.
17. О внесении изменений в Положение «О Ревизионной комиссии АО «То`утера metall qurilmalari» и другие локальные акты АО «То`утера metall qurilmalari» и их утверждение.
18. О создании новой организации на базе АО «Тойтепа металл курилмалари» совместно с ООО «KRANTAS GROUP» и АО «Тойтепа металл курилмалари» в форме общества с ограниченной ответственностью.

– Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «То`утера Metall Qurilmalari» **20 июня 2018 года**;

– Дата составления реестра акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров АО «То`утера Metall Qurilmalari» **-28 июня 2018 года**.

При регистрации иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц) и дополнительно к ним доверенность (для представителей акционера).

Регистрация акционеров и ознакомление с материалами будут проводиться в административном здании АО «Туйтепа металл курилмалари» с 09:30 до 09:55 часов.

При этом напоминаем, что в соответствии со статьей 42 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях не предоставления акционером информации об изменении своих данных Центральный депозитарий и депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки. В соответствии со статьей 62 данного закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам по электронной почте.

В связи с выше изложенным, в целях исполнения закона и поддержания актуальных данных об акционерах, убедительно просим Вас, своевременно обращаться в общество.

Председателя правления



А.А. Каримов