

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет акционерного общества «O`ZVAGONTA`MIR»

извещает о проведении годового Общего собрания акционеров **21 июня 2017 года** по адресу: г.Ташкент, Сергелийский район, ул. Нилюфар дом 2А, в здании Центрального аппарата АО «O`ZVAGONTA`MIR».

Начало собрания в 16-00 часов, начало регистрации акционеров в 15-00 часов.

Дата составления реестра акционеров, для оповещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров общества - 1 июня 2017 года.

Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 17 июня 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счѐтной комиссии.
2. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчѐта генерального директора АО "O`ZVAGONTA`MIR" об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2016 год.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса общества по итогам 2016 года.
5. Утверждение заключения внешнего аудитора общества по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
6. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 год.
7. Утверждение отчѐта Наблюдательного совета общества по итогам работы за 2016 год.
8. Утверждение аудиторской фирмы для проведения внешнего аудита акционерного общества по итогам работы за 2017 год и предельного размера оплаты её услуг.
9. Избрание членов Наблюдательного совета общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
11. Утверждение новой редакции Устава АО «O`ZVAGONTA`MIR».
12. Утверждение распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов, вознаграждения членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и работников акционерного общества по итогам работы за 2016 год.

13. Утверждение решения о продлении трудового договора с единоличным исполнительным органом – генеральным директором акционерного общества до следующего годового Общего собрания акционеров.

14. Утверждение будущих сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

С материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, Сергелийский район, ул. Нилюфар дом 2А, в здании Центрального аппарата АО «O`ZVAGONTA`MIR», тел. 237-84-64.

Акционерам необходимо при себе иметь паспорт, представителям акционеров – нотариально заверенную доверенность, юридических лиц – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-370 от 06.05.2014г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров"», просим всех акционеров предоставить свои электронные почтовые адреса на электронный почтовый адрес общества uzvagontamir@mail.ru.

Наблюдательный совет АО «O`ZVAGONTA`MIR».