



Почта индекси: 100187, Манзил: Ташкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Буюк Ипак йоли ко'часи, 274-уй, Телефон: (+99871) 208-92-65, Fax: (+99871) 208-92-50, E-mail: ajeqq@mail.ru, Web: ajeqq.uz, Bank: Ташкент ш., Мирзо Улуғбек SQB, H/r: 2021 0000 2001 2498 5001, MFO: 00440, STIR: 200 523 561, IFUT:43210

№ 1-1/242

« 5 » Июля 2023 yil

Акционерам (по списку)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Elektrqishloqqurilish»

АО «Elektrqishloqqurilish» извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров который состоится 31 июля 2023 года в 13:00 часов по адресу: город Ташкент, улица Буюк Ипак Йули, 274, в административном здании АО «Elektrqishloqqurilish», созванное в соответствии с решением наблюдательного совета общества от 04 июля 2023 года.

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 25 июля 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.
- 2) Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров.
- 3) Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Elektrqishloqqurilish» по итогам деятельности за 2022 год.
- 4) Рассмотрение отчета исполнительного органа АО «Elektrqishloqqurilish» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и исполнение параметров Бизнес-плана за 2022 год, а также утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Elektrqishloqqurilish» по итогам деятельности за 2022 год.
- 5) Распределение чистой прибыли общества за 2022 год.
- 6) Утверждение Устава АО «Elektrqishloqqurilish» в новой редакции.
- 7) Утверждение положения об исполнительном органе АО «Elektrqishloqqurilish» в новой редакции.
- 8) Утверждение положения об общем собрании акционеров АО «Elektrqishloqqurilish» в новой редакции.
- 9) Утверждение новой организационной структуры общества.
- 10) Распределение чистой прибыли АО «Elektrqishloqqurilish» по итогам 2021 и 2022 годов, начисление и выплаты дивидендов.
- 11) О выплате дивидендов, начисленных по итогам 2020 года.
- 12) Об утверждении среднесрочной и долгосрочной стратегии развития общества.
- 13) Назначение Генерального директора общества.
- 14) Об отмене положения «О порядке вознаграждения органов управления и Трудового коллектива АО «Elektrqishloqqurilish» от 30 октября 2020 года.
- 15) Определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2023 года.

• Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, по адресу город Ташкент, улица Буюк Ипак Йули, 274, в здании Общества, в рабочие дни с 10 июля 2023 года до даты проведения общего собрания акционеров с 11-00 часов до 12-00 часов.

• Регистрация на участие в собрании начнется в 12:00 часов 31 июля 2023 года.

• При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

Адрес электронной почты для обращения акционеров: ajeqq@mail.ru.

тел. +99871 208-91-47

С уважением,
Председатель правления

Хасанов Ш.Ш.