

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Акционерного общества «Гидропроект»

Уважаемый акционер АО «Гидропроект»!

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Гидропроект», расположенное по адресу: 100100, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бобура, 20 (<http://www.gidroproekt.uz/>, e-mail: info@gidroproekt.uz), извещает вас о том, что 28 июня 2019 года в 15:00 часов в зале заседаний АО «Гидропроект» по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бобура, 20, состоится годовое общее собрание акционеров общества

Повестка дня:

- 1). Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
- 2). Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
- 3). Заслушивание отчета наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Гидропроект» в 2018 году.
- 4). Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» за 2018 год.
- 5). Заслушивание отчета исполнительного органа АО «Гидропроект» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана АО «Гидропроект» за 2018 год.
- 6). Утверждение бизнес-плана АО «Гидропроект» на 2019 год.
- 7). Утверждение годового отчета АО «Гидропроект» за 2018 год.
- 8). Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в АО «Гидропроект» по итогам 2018 года.
- 9). Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидропроект» за 2018 год.
- 10). Распределение прибыли АО «Гидропроект» за 2018 год и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.
- 11). Об избрании членов наблюдательного совета АО «Гидропроект».
- 12). Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Гидропроект».
- 13). О возможности продления трудового договора с директором АО «Гидропроект» сроком на год до следующего годового общего собрания акционеров.
- 14). Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Гидропроект» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
- 15). Утверждение концепции (стратегии) развития АО «Гидропроект» на среднесрочный и долгосрочный период.
- 16). Утверждение устава АО «Гидропроект», положений «Об общем собрании», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» «О материальном стимулировании органов управления, контроля и рядовых членов трудового коллектива» в новой редакции.
- 17). Отнесение (направление) дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2014 год, в распоряжение общества.
- 18). Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.

Даты формирования реестров:

- а) для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров – 7 июня 2019 года (на дату принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров);
- б) для участия на годовом общем собрании акционеров – 24 июня 2019 года (за 3 рабочих дня до проведения годового общего собрания акционеров).

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться по адресу: г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бобура, 20. Тел.: 255-35-96.

При себе акционерам необходимо иметь паспорт либо иной документ удостоверяющий личность, представителям акционеров – доверенность, оформленная в установленном порядке.