УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA» !

АО «O'ZSUVLOYIHA», расположенное по адресу: город Ташкент, Шайхонтахурский район, улица Лабзак, дом 1а, сообщает что, согласно решению заседания Наблюдательного совета общества от 31 мая 2023 года, годовое Общее собрание акционеров общества состоится 23 июня 2023 года в 10:00. час. в зале заседаний административного здания общества со следующей повесткой дня:

Повестка дня:

1. Отчет Наблюдательного совета по управлению Обществом в 2022 году.

2.Рассмотрение отчета исполнительного органа общества о выполнении параметров бизнес-плана за 2022 год, о принимаемых мерах, по достижению показателей, намеченных в стратегии развитие общества на 2016-2030 годы. Утверждение годового отчета АО «O'ZSUVLOYIHA» согласно приложению №1.

3.Заслушивание заключения внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2022 год.

4.Заслушивания отчета ООО «NAZORAT-AUDIT» по итогам проверки расчета прогнозных ключевых показателей эффективности и интегрального коэффициента эффективности деятельности исполнительного органа АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2022 год.

5.Заслушивание заключения ООО «Winvestment Consult» по результатам оценки уровня системы корпоративного управления АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2022 год.

6.Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2022 год.

7.Избрание членов Наблюдательного совета АО «O'ZSUVLOYIHA».

8.Одобрение 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.

9.Утверждение перечня сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества.

10.Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2023 года АО «O'ZSUVLOYIHA» с определением предельного размера оплаты его услуг.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, формируется на основании реестра акционеров, который сформирован на дату **19 июня 2023 года.**

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров **23 июня 2023 года** начнется в 9:00 мин. и продлится с 9:55 мин.

В период подготовки к Общему собранию акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 17.00 на 2-м этаже административного здания АО «O'ZSUVLOYIHA», расположенного по адресу город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Лабзак, дом 1а. Контактные телефоны: : (71) 241-78-56; (71) 241-48-30.

Акционеры на общем собрании осуществляют голосование с помощью бумажных бюллетеней.

Акционерам для участия в Общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представителей акционеров – с доверенностью (для физических лиц – нотариально заверенной, для юридических лиц – выданной этим юридическим лицом), которая оформлена в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

Наблюдательный совет АО «O'ZSUVLOYIHA»