

## **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYINA»!**

Наблюдательный совет АО «O'ZSUVLOYINA» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров которое состоится **25 июня 2021 года** в 10.00 часов по адресу: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, дом 1 А, в зале заседаний АО «O'ZSUVLOYINA».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета по управлению обществом в 2020 году.

2. Рассмотрение отчета исполнительного органа общества о выполнении параметров бизнес-плана за 2020 год, о принимаемых мерах, по достижению показателей, намеченных в стратегии развитие общества на 2016-2030 годы. Утверждение годового отчета АО «O'ZSUVLOYINA» за 2020 год согласно приложению №1.

3.Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZSUVLOYINA» за 2020 год.

4.Заслушивание заключения внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZSUVLOYINA» за 2020 год.

5.Заслушивание заключения ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» по результатам оценке уровня системы корпоративного управления АО «O'ZSUVLOYINA» за 2020 год.

6.Заслушивания отчета ООО Агентство «KONSAUDITINFORM» по итогам проверки расчета прогнозных ключевых показателей эффективности и интегрального коэффициента эффективности деятельности исполнительного органа АО «O'ZSUVLOYINA» за 2020 год.

7.Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2020 год.

8.Избрание членов Наблюдательного совета АО «O'ZSUVLOYINA».

9.Избрание членов ревизионной комиссии АО «O'ZSUVLOYINA».

10.Избрания единоличного исполнительного органа – генерального директора и продление с ним трудового договора сроком на один год.

11.Утверждение 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 согласно приложению №2.

12.Утверждение перечня сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок согласно приложению №3.

13.Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2021 года АО «O'ZSUVLOYINA» с определением предельного размера оплаты его услуг.

14. Утверждение Устава АО «O'ZSUVLOYINA» в новой редакции.

15.Внесение дополнений во внутренние документы АО «O'ZSUVLOYINA»:

- Положение об Общем собрании акционеров АО «O'ZSUVLOYINA».

- Положение о Наблюдательном совете АО «O'ZSUVLOYINA».

- Положение об Исполнительном органе АО «O'ZSUVLOYINA».

- Положение о внутреннем контроле АО «O'ZSUVLOYINA».

- Положение о порядке действий при конфликте интересов АО «O'ZSUVLOYINA»  
Регистрация акционеров проводится по вышеуказанному адресу с 9.00 до 9.55.

Дата формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: 01.06.2021 г.

Дата формирования реестра акционеров общества для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: 21.06.2021 г.

Акционерам, желающим принять участие в годовом Общем собрании, необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров - доверенность, оформленную в установленном порядке.

С материалами по повестке дня годового Общего собрания АО «O'ZSUVLOYIHA» можно ознакомиться с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, дом 1а или по электронной почте: [uzsuvloyiha@mail.ru](mailto:uzsuvloyiha@mail.ru)

Доводим до вашего сведения, что в соответствии со статьёй 62, Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, сообщение о проведении общего собрания акционеров помимо публикации в средствах массовой информации, на официальном веб-сайте (<http://uzsuvloyiha.uz/>), направляется каждому акционеру на его личную электронную почту не позднее, чем за 21 дней, но не ранее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Согласно со ст. 42 Закона РУз. от 6 мая 2014 г., № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), Акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях, своих данных. В случаях непредставления 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 связи с этим всем акционерам необходимо срочно представить адрес своей электронной почты, новые паспортные данные, а также информировать обо всех изменениях своего местонахождения (почтового адреса), (сообщить АО «O'ZSUVLOYIHA» и обслуживающему депозитарию ООО «TSIAR-DEPO» письменно или на электронную почту e-mail:[ciardepo@mail.ru](mailto:ciardepo@mail.ru).) которое расположено по адресу: 100077, г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Чуст, 2а, тел:71- 262-76-61;71- 262-76-62.

В случае непредставления акционером адреса своей электронной почты, общество не будет иметь возможности в надлежащем порядке оповещать акционеров о проведении общих собраний и снимет с себя ответственность за отсутствие возможности управления деятельностью общества посредством участия в них.

**Наблюдательный совет АО «O'ZSUVLOYIHA»**