

ОАО «Туронэлектромонтаж» извещает своих акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2013 год, которое состоится 02 мая 2014 года в 14.00 по адресу: г.Ташкент ул. Богишамол (Джахон Обидовой) 151«а»

Начало регистрации в 13.00. Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность, заверенную нотариально.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг:

- для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 01 апреля 2014г.
- для участия в общем собрании акционеров – 28 апреля 2014г.

Решение Наблюдательного совета о проведении годового собрания акционеров от 19 марта 2014г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет председателя Наблюдательного совета о работе за 2013 г.;
2. Отчет председателя правления об итогах производственно-хозяйственной деятельности общества и выполнения бизнес-плана за 2013г.;
3. Отчет аудиторской проверки;
4. Отчет ревизионной комиссии;
5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, счета прибылей и убытков;
6. Утверждение распределения прибыли за 2013г., порядка выплаты дивидендов по акциям;
7. Утверждение бизнес-плана на 2014 г.;
8. Утверждение кандидатуры на должность председателя правления, заключение договора о найме с председателем правления сроком на один год, до проведения очередного годового Общего собрания акционеров.
9. Утверждение внешнего и внутреннего аудита общества на 2014г. и определение предельного размера оплаты их услуг;
10. Выборы членов Ревизионной комиссии;
11. Выборы членов Наблюдательного совета;

Акционеры могут ознакомиться со всей информацией и материалами общего собрания по адресу: г.Ташкент, микрорайон ТашГРЭС дом 4«а». Телефон: 260-51-33.

Просьба: для внесения изменений в базу данных акционеров убедительно просим вас принести копию паспорта с пропиской или паспорт (адрес проживания по паспорту).

Наблюдательный совет.