

**АО «Туронэлектромонтаж» извещает своих акционеров
о проведении общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2014 год, которое состоится
02 июня 2015 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 – 11 мая 2015 г.

для участия в общем собрании акционеров – 27 мая 2015 г.

Решение Наблюдательного совета о проведении годового собрания акционеров от 11 мая 2015г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет председателя Наблюдательного совета.;
2. Отчет председателя правления об итогах производственно-хозяйственной деятельности общества и выполнении бизнес-плана.;
3. Отчет аудиторской проверки.;
4. Отчет ревизионной комиссии.;
5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.;
6. Утверждение распределения прибыли, порядок выплаты дивидендов.;
7. Утверждение организационной структуры АО «Туронэлектромонтаж».;
8. Принятие решения о внесении изменений в устав общества в соответствии с Указом Президента РУз. «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».;
9. Утверждение кандидатуры на должность председателя правления, заключение договора о найме с председателем правления сроком на один год, до проведения годового Общего собрания акционеров.;
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.

Наблюдательный совет.

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