

**ОАО «Туронэлектромонтаж»**  
**извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания**  
**акционеров, которое состоится 21 августа 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 – 23 июля 2014г.
- для участия в общем собрании акционеров – 15 августа 2014г.

Решение Наблюдательного совета о проведении годового собрания акционеров от 21 июля 2014г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение организационной структуры Общества.
2. О дроблении размещенных акций АО "Туронэлектромонтаж" и принятия решения о новом выпуске.
3. Утверждение решения о передаче Наблюдательному совету Общества полномочий по утверждению решения о новом выпуске ценных бумаг и утверждению проспекта эмиссии.
4. Изменение наименования Общества и утверждение устава АО "Туронэлектромонтаж" в новой редакции.
5. Утверждение в новой редакции положений АО "Туронэлектромонтаж" "Об общем собрании акционеров", "О Наблюдательном совете", "Об исполнительном органе", "О ревизионной комиссии".

Акционеры могут ознакомиться со всей информацией и материалами внеочередного 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 убедительно просим вас принести копию паспорта с пропиской (адрес проживания по паспорту).

**Председатель**  
**Наблюдательного совета**

**Р. М. Остонов**