

# **АО «Туронэлектромонтаж»**

**извещает своих акционеров о проведении общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2017 год, которое состоится 01 июня 2018 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 – 10 мая 2018 г.

для участия в общем собрании акционеров – 28 мая 2018 г.

Решение Наблюдательного совета о проведении годового собрания акционеров от 10 мая 2018г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет председателя Наблюдательного совета;
2. Отчет председателя правления об итогах производственно-хозяйственной деятельности общества и выполнения 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 кандидатуры на должность председателя правления, заключение договора о найме с председателем правления сроком на один год, до проведения следующего очередного Общего собрания акционеров.
8. Выборы членов ревизионной комиссии;
9. 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, а также на сайте <http://tem.uz/>.

**Наблюдательный совет.**

Для внесения изменений в базу данных акционеров просим принести копию нового паспорта с пропиской (адрес проживания по паспорту).