

АО «Туронэлектромонтаж»

извещает своих акционеров о проведении общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, которое состоится 01 июня 2022 года в 14.00 по адресу: г.Ташкент ул. Богишамол 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 2022 г.

для участия в общем собрании акционеров – 27 мая 2022 г.

Решение Наблюдательного совета о проведении годового собрания акционеров от 10 мая 2022г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение состава Счетной комиссии общества.
3. Заслушивание Отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2021 г.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
5. Рассмотрение отчета Председателя Правления об итогах производственно-хозяйственной деятельности общества и выполнении бизнес-плана за 2021 год.
6. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
7. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов, форме и порядка их выплат по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
8. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
10. Избрание Председателя Правления общества и утверждение предельного размера вознаграждения.
11. Утверждение размера вознаграждений избранным членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
12. Определение внешнего аудитора общества на 2022 год аудиторскую организацию и предельного размера оплаты ее услуг.
13. Оставление в распоряжении общества невостребованных дивидендов за 2016-2017 годы.

Акционеры могут ознакомиться со всей информацией и материалами общего собрания по адресу: г.Ташкент, микрорайон ТашГРЭС дом 4«а» телефон: 71-260-51-33, 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).