

АО «Туронэлектромонтаж»

извещает своих акционеров о проведении общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2018 год, которое состоится 01 июня 2019 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 – 03 мая 2019 г.

для участия в общем собрании акционеров – 28 мая 2019 г.

Решение Наблюдательного совета о проведении годового собрания акционеров от 03 мая 2019г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров общества.
2. Заслушивание Отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2018 году.
3. Утверждение годового отчета, отчета Председателя Правления об итогах производственно-хозяйственной деятельности общества и выполнении бизнес-плана за 2018 год.
4. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
5. Распределение прибыли за 2018 год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Избрание Председателя Правления общества.
9. Утверждение состава Счетной комиссии общества на неопределенный срок.
10. Утверждение Устава в новой редакции.
11. Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, об Исполнительном органе, о Ревизионной комиссии, о Службе внутреннего аудита в новой редакции.
12. Определение аудиторской организации общества на 2019 год и предельного размера оплаты ее услуг.
13. Оставление в распоряжении общества невостребованных дивидендов за 2013–2014 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).