

АО «УзКоджи» СП

Полное наименование: Акционерное Общество «УзКоджи» Узбекское – Корейское совместное предприятие.

Сокращенное наименование: АО «УзКоджи» СП

Местонахождение Общества: Республика Узбекистан, Андижанская область, 171500, г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Информация о проведении Общего собрания

1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров общества – **20.06.2016г.**
2. Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового Общего собрания акционеров – **20.05.2015г.**
3. Дата на которую составляется список владельцев ценных бумаг, имеющих право участия в годовом Общем собрании акционеров. – **14.06.2015г.**
4. Место проведения годового общего собрания: **Республика Узбекистан, Андижанская область, 171500, г. Ханабад, ул. Коинот дом № 100.**

Утверждённая повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Отчёт заместителя председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2015 год.
2. Отчёт генерального директора Общества о выполнении показателей бизнес-плана за 2015 год.
3. Утверждение бухгалтерских балансов, отчётов прибылей и убытков, распределение прибылей.
4. Утверждение аудиторской проверки по результатам деятельности Общества за 2015 год. Определение аудиторской компании на 2016 год и предельного размера оплаты ее услуг.
5. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам деятельности Общества за 2015 год.
6. Утверждение Бизнес-плана на 2016 год.
7. Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав в связи с внесением изменений и дополнений в Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ–370).
8. Утверждение состава Наблюдательного совета.
9. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
10. Утверждение руководителя исполнительного органа Общества.

Акционеры вправе получить материалы собрания по адресу: Республика Узбекистан, Андижанская область, 171500, г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Телефон (факс) для справок: 0 (374) – 734–30–80 0 (374) – 734–35–82

Официальный веб сайт общества: www.uzkoje.uz

Электронная почта общества: info@uzkoje.uz uzkoje@uzkoje.uz

Наблюдательный совет АО «УзКоджи» СП