СП АО «УзКоджи»

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

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

**Информация о проведении годового Общего собрания акционеров**

1.Дата проведения годового Общего собрания акционеров-**27.05.2021г.**

2. Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового Общего собрания акционеров **– 05.05.2021г.**

3.Дата закрытия реестра акционеровдля участия в годовом Общем собрании акционеров **-21.05.2021г.**

4.Место проведения годового Общего собрания акционеров - **Республика Узбекистан, Андижанская область,г. Ханабад, ул. Коинот, дом 100,здание СП АО «УзКоджи» в режиме видеоконференцсвязи.**

Время начала регистрации акционеров **-10:45.**

Время окончания регистрации акционеров **-11:00.**

Время начала годового Общего собрания акционеров **-11:10.**

**Утверждённая повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Отчет и.о. Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2020 год и выполнении параметров годового Бизнес–плана, а также о мерах, принятых по снижению себестоимости продукции и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.
2. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по вопросам,входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2020 году.
3. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года.
4. Утверждение заключений внешней аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
5. Заслушивание отчета Первого заместителя Генерального директора по исполнению постановлений Президента Республики Узбекистан от 24.08.2019г. №ПП-4426, от 21.08.2020г. №ПП-4812.
6. Рассмотрениерезультатовнезависимойоценки системыкорпоративного управления и соблюдения Обществом рекомендацийКодекса за 2020 год.
7. Утверждение годового отчета Общества, в том числегодового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2020 год.
8. О распределении чистой прибыли(покрытииубытков) Общества за 2020 год.
9. О продлении срока действия трудового договора с и.о Генеральным директором Общества.
10. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с международными стандартами аудита (МСА) на 2021 год и определение предельного размера оплаты их услуг.
13. Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, совершенных Обществом в 2020 году в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельностии предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами,которые могут быть совершеныОбществом в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров.
14. Определение перечня сделок Общества, относящихся ктекущей хозяйственной деятельностью Общества.
15. Утверждение годового Бизнес-плана Общества на 2021 год.

Адрес электронной почты и веб сайта Общества: [**info@uzkoje.uz**](mailto:info@uzkoje.uz)**,www.uzkoe.uz.**

Акционеры могут ознакомиться с материалами собрания по адресу:

**Республика Узбекистан, 171500, Андижанская область, г.Ханабад, ул.Коинот, дом № 100.**

Телефон (факс) для справок: **0 (374)- 734-78-15.**

**Наблюдательный совет СП АО « УзКоджи»**