

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Головной проектно-изыскательский институт по транспорту «BOSHTRANSLOYINA»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «BOSHTRANSLOYINA» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 10 июня 2021 года по адресу город Ташкент, Мирабадский район, ул.Нукус, д. 23 «а», в административном здании АО «BOSHTRANSLOYINA».

Время начало годового общего собрания акционеров - **15:00**.

Дата составления реестра акционеров Общества:

- для оповещения о проведении общего собрания – 17 мая 2021 года;
- для участия на общем собрании – 04 июня 2021 года.

В Повестку дня Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.

2) Утверждение годового отчета АО «BOSHTRANSLOYINA» и выполнении параметров Бизнес-плана Общества за 2020 год.

3) Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYINA» по итогам деятельности за 2020 год.

4) Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

5) Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления.

6) Распределение чистой прибыли Общества за 2020 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты, о выплате вознаграждений органам управления.

7) Избрание членов Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYINA».

8) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «BOSHTRANSLOYINA».

9) О продлении трудового договора с Генеральным директором АО «BOSHTRANSLOYINA».

10) О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «BOSHTRANSLOYINA», составляемой по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета по итогам 2021 года, об определении предельного размера оплаты её услуг.

11) Об одобрении сделок с аффилированными лицами Общества, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.

12) Утверждение Бизнес-плана АО «BOSHTRANSLOYINA» на 2021 год.

13) О списании невостребованных дивидендов.

•Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, ул.Нукус, д.23 а, в бухгалтерии АО «BOSHTRANSLOYINA» с 24 мая по 09 июня 2021 года с 10-00 часов до 15-00 часов, в рабочие дни.

•Регистрация для участия в собрании начнется в – 14 часов 00 минут, время окончания регистрации участников собрания – 14 часов 45 минут «10» июня 2021 года.

•При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

•Адрес электронной почты Общества - **boshtrans@gmail.com**.

Наблюдательный совет АО «BOSHTRANSLOYINA»