

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 14 июня 2019 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 2019 года;
- для участия на общем собрании – 10 июня 2019 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 2018 год.
 - 3) Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYINA» по итогам деятельности за 2018 год.
 - 4) Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
 - 5) Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления.
 - 6) Распределение чистой прибыли Общества за 2018 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты, о выплате вознаграждений органам управления (НС, РК, ИО), списание задолженности акционеров в счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
 - 7) Избрание членов Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYINA».
 - 8) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «BOSHTRANSLOYINA».
 - 9) О продлении трудового договора с Генеральным директором Общества.
 - 10) О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «BOSHTRANSLOYINA», составляемой по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета по итогам 2019 года, об определении предельного размера оплаты её услуг.
 - 11) Установление регулярных выплат органам управления Общества (Наблюдательному совету, ревизионной комиссии, исполнительному органу). Об утверждении положения о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительному органа АО «BOSHTRANSLOYINA».
 - 12) Об одобрении сделок с аффилированными лицами Общества, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.
 - 13) Утверждение Бизнес плана АО «BOSHTRANSLOYINA» на 2019 год.
 - 14) О внесении изменений и дополнений в Устав и внутренние положения АО «BOSHTRANSLOYINA», путем утверждения их в новой редакции.
- 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 4 июня по 14 июня 2019 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 «14» июня 2019 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»