

**Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Головной проектно – изыскательский институт по транспорту «BOSHTRANSLOYIHA»**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

АО «BOSHTRANSLOYIHA» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2018 года по адресу город Ташкент, Мирабадский район, ул.Нукус, д. 23 «а», в административном здании АО «BOSHTRANSLOYIHA».

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

Дата составления реестра акционеров Общества:

- для оповещения о проведении общего собрания – 14 июня 2018 года;
- для участия на общем собрании – 22 июня 2018 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 «BOSHTRANSLOYIHA» и выполнении параметров бизнес плана Общества за 2017 год.
  - 3) Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYIHA» по итогам деятельности за 2017 год.
  - 4) Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
  - 5) Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления.
  - 6) Распределение чистой прибыли Общества за 2017 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты.
  - 7) Избрание членов Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYIHA».
  - 8) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «BOSHTRANSLOYIHA».
  - 9) О продлении трудового договора с Генеральным директором Общества.
  - 10) Утверждение Бизнес плана АО «BOSHTRANSLOYIHA» на 2018 год.
  - 11) Об одобрении сделок с аффилированными лицами Общества, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.
  - 12) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
  - 13) Об определении предельного размера объявленных акций общества.
  - 14) О внесении изменений и дополнений в Устав общества путем утверждения 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 «BOSHTRANSLOYIHA» с 20 июня по 28 июня 2018 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 «28» июня 2018 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](mailto:boshtrans@gmail.com).

**Наблюдательный совет АО «BOSHTRANSLOYIHA»**