

ИЗВЕЩЕНИЕ

Наблюдательный Совет АО «BOSHTRANSLOYIHA» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **11 июня 2015 года в 15.00** по адресу:

г. Ташкент, ул. Нукус, 23а, малый актовый зал АО «Боштранслойиха».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров будет составлен на основании реестра акционеров сформированного **7 июня 2015 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение отчёта исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2014 год.
2. Утверждение заключения аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2014 год.
4. Утверждение отчёта наблюдательного совета о соблюдении в обществе принципов корпоративного управления и деятельности наблюдательного совета, а также утверждение принятых наблюдательным советом решений за 2014 год.
5. Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества за 2014 год.
6. Утверждение распределения чистой прибыли за 2014 год.
7. О вознаграждении членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа общества за 2014 год.
8. Утверждение решения о продлении договора с исполнительным органом акционерного общества до следующего годового собрания акционеров.
9. Утверждение бизнес-плана, сметы доходов и расходов общества на 2015 год.
10. Избрание наблюдательного совета до проведения следующего годового общего собрания акционеров.
11. Избрание членов ревизионной комиссии до проведения следующего годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение аудиторской организации для проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и предельного размера выплаты вознаграждения ей.
13. Утверждение новой организационной структуры акционерного общества.
14. Утверждение внесения изменений и дополнений в устав акционерного общества.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться в бухгалтерии акционерного общества.

Акционерам при себе иметь паспорт. Представителям акционеров - доверенность, заверенную в установленном порядке.

Начало регистрации акционеров в 14.00.

Справки по телефонам: 233-27-90; жел. тел. 4-13-02.

Наблюдательный Совет АО «BOSHTRANSLOYIHA»