

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"Gidromaxsusqurilish" AJ

Объявление

"GIDROMAXSUSQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «Гидроспецстрой» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **14 июня 2019 года** по адресу г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои, 22., в административном здании АО «Гидроспецстрой».

Время начало годового общего собрания акционеров – **11:00 часов**

Дата составления реестра акционеров АО «Гидроспецстрой»:

для оповещения о проведении общего собрания – **20 мая 2019 года;**

для участия на общем собрании – **10 июня 2019 года.**

Повестка дня:

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Гидроспецстрой» и персонального состава счетной комиссии.
2. Заслушивание отчета исполнительного органа АО «Гидроспецстрой» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана АО «Гидроспецстрой» за 2018 г.
3. Утверждение годового отчета АО «Гидроспецстрой» за 2018 г.
4. Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Гидроспецстрой» за 2018 г.
5. Заслушивание отчета наблюдательного совета о его деятельности по управлению в АО «Гидроспецстрой» за 2018 г.
6. Заслушивание отчета аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидроспецстрой».
7. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидроспецстрой» в 2018 г.
8. Распределение прибыли АО «Гидроспецстрой» за 2018 г. и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.

9. О списании не востребовавшихся дивидендов АО «Гидроспецстрой».
10. Утверждение бизнес-плана АО «Гидроспецстрой» за 2019 г.
11. Избрание исполнительного органа АО «Гидроспецстрой» сроком на год до следующего годового общего собрания акционеров.
12. Об избрании членов наблюдательного совета АО «Гидроспецстрой».
13. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Гидроспецстрой».
14. О внесении изменений в организационную структуру АО «Гидроспецстрой» путём утверждения её в новой редакции.
15. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Гидроспецстрой».
16. Об утверждении внутренних нормативных документов АО «Гидроспецстрой» путём утверждения их в новой редакции.
17. В целях выполнения требований постановления Президента Республики Узбекистан от 19.03.2018 г. ПП-3540, а также обновления и укрепления материально технической базы АО «Гидроспецстрой», приобретения современных специализированного и технического оборудования, приборов, машин и механизмов на кредитной и лизинговой основе.
18. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления АО «Гидроспецстрой» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, по адресу: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навоий, дом 22, административное здание АО «Гидроспецстрой» **с 17 мая 2019 года по 10 июня 2019 года с 10 – 00 часов до 16 – 00 часов, в рабочие дни.**

Регистрация для участия в собрании начнется в – **10:30 ч.**,

Время окончания регистрации участников собрания – **11:00 ч.**

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 для обращения акционеров: gidross@mail.ru (<mailto:gidross@mail.ru>), а также по телефону +998 (71) 244-87-13

Наблюдательный совет АО «Гидроспецстрой»

22.05.2019

Источник: <https://openinfo.uz/announce/6602/>

Дата: 14.02.2026