

Исх. №1802/02-0228

От 22.05.2023

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «ISSIQLIKELEKTRLOYINA» (адрес: 100015, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабзская, дом 22., e-mail: tep@sks.uz) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «ISSIQLIKELEKTRLOYINA» которое будет проводиться 13 июня 2023 года в административном здании общества, находящемся по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабзская, дом 22

Начало годового общего собрания акционеров общества в 11.00.

Начало регистрации акционеров в 10.00.

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение регламента проведения Годового общего собрания акционеров Общества;
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2022 год и о принимаемых мерах по достижению стратегического развития Общества;
4. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;
5. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
6. Распределение чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год;
7. Избрание членов Наблюдательного совета;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии;
9. Избрание директора Общества;
10. Утверждение аудиторской организации и определение предельного размера ее услуг.
11. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами за 2022 и 2023 год и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего Годового Общего собрания акционеров;
12. Утверждение новой Организационной структуры Общества.

Определить дату составления реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества - «17» мая 2023 года, дату составления реестра акционеров Общества для участия на Годовом общем собрании акционеров Общества – «7» июня 2023 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться по следующему адресу: 100015, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабзская, дом 22 с 23 мая 2022 года до 13 июня 2022 года с 8-00 часов до 17-00 часов.

Директор



Шаисматов С.Э.