

ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

СП АО «Уз-Донг Вон Ко.» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров состоится 14 июня 2019 года в 10:00 часов по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 13, представительство Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Донг Вон Ко».

Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета Исполнительного органа по итогам 2018г.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018г.
5. Заслушивание заключений ревизионной комиссии общества по итогам 2018г.
6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2018г.
7. Утверждение порядка распределения чистой прибыли (убытка) по итогам 2018г.
8. Рассмотрение заключения внешнего аудитора ООО «Global Audit», составленного по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2018г.
9. Выборы внешнего аудитора на 2019г. и определение предельного размера оплаты услуг внешнего аудитора.
10. Утверждение бизнес-плана на 2019г.
11. Избрание Генерального директора общества на основе конкурсного отбора.
12. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
13. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
14. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.

Для участия в Общем собрании акционеров просим направить своего представителя с доверенностью, оформленной в установленном порядке и при себе иметь удостоверение личности.

С информацией и материалами по подготовке Внеочередного Общего Собрания акционеров можно ознакомиться на сайте уполномоченного

государственного органа www.openinfo.uz или на Веб-сайте общества:
www.uzdwn.uz,

Наблюдательный совет
СП АО «Уз-Донг Вон Ко.»