

**Вниманию акционеров**  
**АО «Узбекгидроэнергоқурилиш»**

АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Узбекгидроэнергоқурилиш», которое состоится 16 августа 2018 года в 16:00 часов по адресу: г. Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул. Навоий 22, контактный номер: 241-20-50, адрес электронной почты: [uzges@uzgidro.uz](mailto:uzges@uzgidro.uz).

Регистрация акционеров проводится в день собрания в 15:00 часов.

**Повестка дня:**

1. Утверждение положений «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии», «О службе внутреннего аудита», «О внутреннем контроле», «О дивидендной политике», «О порядке действий при конфликте интересов», «Об информационной политике», «О материальном стимулировании органов управления и контроля», «О порядке спонсорства и оказания безвозмездной помощи» в новой редакции.
2. Определение предельного размера объявленных акций.
3. Утверждение устава АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» в новой редакции.
4. Одобрение совершения УП «Energoqurilishindustriya» сделки, связанной с получением кредита.

В период проведения внеочередного общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами внеочередного общего собрания акционеров: проекты положений «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии», «О службе внутреннего аудита», «О внутреннем контроле», «О дивидендной политике», «О порядке действий при конфликте интересов», «Об информационной политике», «О материальном стимулировании органов управления и контроля», «О порядке спонсорства и оказания безвозмездной помощи» в новой редакции, устава АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» в новой редакции.

Для участия на внеочередном общем собрании акционеров необходимо будет иметь при себе паспорт, а представителям акционеров - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).

Вместе с этим в соответствии со статьей 62 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защита прав акционеров» в дальнейшем сообщения о проведении общего собрания акционеров будут публиковаться на официальном веб-сайте АО «Узбекгидроэнергоқурилиш», в средствах массовой информации, а также направляться акционерам по электронной почте в установленном законодательством порядке.

В связи с чем, убедительно просим Вас сообщить данные Вашей электронной почты на электронную почту ведущего специалиста по корпоративным отношениям с акционерами - [uzges@uzgidro.uz](mailto:uzges@uzgidro.uz).

Настоящим также напоминаем, что согласно статье 42 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено, что акционер обязан своевременно информировать Центральный депозитарий и (или) инвестиционного посредника, оказывающих услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях не предоставления акционером информации об изменении своих данных, Центральный депозитарий и (или) инвестиционный посредник, оказывающие услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.