



№ \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_г.

## АКЦИОНЕРАМ

### УВЕДОМЛЕНИЕ

АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» извещает, что годовое общее собрание акционеров состоится **28 июня 2019 года в 16-00 часов** по адресу г.Ташкент, ул.Навои дом № 22. **uzges@uzgidro.uz.**

Дата составления реестра акционеров для проведения общего собрания акционеров **«24» июня 2019 года.**

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в Правлении Общества по указанному адресу.

### Повестка дня

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Узбекгидроэнергоқурилиш».
2. Заслушивание отчета Исполнительного органа АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бизнес-плана АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» за 2018 год.
3. Утверждение годового отчёта АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» за 2018г.
4. Итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» за 2018 год.
5. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» по управлению АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» в 2018 году.
6. Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» в 2018 году.
7. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» за 2018 год.
8. Распределение прибыли АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» за 2018 год и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.
9. Избрание исполнительного органа АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» сроком на год до следующего годового общего собрания акционеров.
10. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Узбекгидроэнергоқурилиш».
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Узбекгидроэнергоқурилиш»
12. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Узбекгидроэнергоқурилиш» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

**Генеральный директор**

**Юсупов С.М.**