



100011 Toshkent shahri. Navoi ko'chasi-22. tel. 241-29-50. 233-45-29. fax. 233-64-96. oaouzges@mail.ru
H / P 20210000600124978001 Toshkent shahar , ЧОКБ InFinBank
МФО 01041 INN-201055147 ОКОНХ -69000

№ 01-6/87
«22» 06 2016 г



Генеральному директору
ООО ИД «Бизнес-DAILY Медиа»

АО "O'zbekgidroenergoqurilish" извещает, что годовое общее собрание акционеров состоится **30 июня 2016 года в 16-00 часов** по адресу г.Ташкент, ул.Навои дом № 22. uzgidro@uzbekenergo.uz. Дата составления реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания «14» июня 2016 года.. Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров «24» июня 2016 года. Регистрация акционеров проводится **30 июня 2016 года с 15-00 часов**. Акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров паспорт и доверенность. С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в Правлении Общества по указанному адресу.

Повестка дня

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров Общества;
3. Рассмотрение отчёта Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Общества за 2015г.;
4. Рассмотрение отчёта Исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению Бизнес-плана за 2015 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
5. Утверждение годового отчёта Общества за 2015г.;
6. Распределение прибыли Общества за 2015г. и выплата дивидендов;
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии;
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
10. Утверждение текста внесения изменений в «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о наблюдательном совете», «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «O'zbekgidroenergoqurilish».
11. Внедрение Кодекса корпоративного управления АО «O'zbekgidroenergoqurilish» и утверждение формы сообщения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «O'zbekgidroenergoqurilish».
12. Утверждение «Положения об информационной политике», «Положения о внутренней политике», «Положения о дивидендной политике», «Положение о конфликте интересов».
13. Утверждение стратегии развития АО «O'zbekgidroenergoqurilish» на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных

направлений и цели деятельности общества (в том числе создание новых хозяйственных обществ в виде ООО с участием Общества).

14. Утверждение организационной структуры АО «O'zbekgidroenergoqurilish».
15. О заключении договора-контракта с единоличным исполнительным органом сроком на один год.
16. Заключение сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами.;
17. Направление не востребованных дивидендов, начисленных по итогу 2011 года на развитие общества в соответствии ст. 51 Закона “Об акционерных обществах и защиты прав акционеров”.

Зам. Генерального директора



Аширбаев Ж.Т.

22.06.16г.