Сообщение о созыве Годового общего собрания акционеров
(очное)

АО «ORGRES » сообщает, что Годовое Общее собрание акционеров состоится 30 июня 2022г.
в 11-00 часов по адресу: г. Ташкент ул. Мукими - 190 (в актовом зале АО «ORGRES »)
Email: **orgres@orgres.uz;** веб-сайт : **orgres.uz**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества.
3. Заслушивание отчёта о деятельности Наблюдательного совета Общества за 2021 год.
4. Заслушивание отчёта руководителя Исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана и принимаемые меры по достижению стратегии развития Общества за 2021 год».
5. Утверждение бухгалтерского баланса. счёта прибылей и убытков Общества за 2021год.
6. Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки деятельности общества за 2021г.
7. Утверждение годового отчёта эмитента за 2021 год.
8. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
9. Рассмотрение вопроса о продлении трудового договора с и.о. Генерального директора АО «ORGRES» Эгамбердыевым Д.Х. в должности Генерального директора, до следующего Годового Общего собрания акционеров.
10. Выборы членов Наблюдательного совета Общества, сроком на 3 года.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Наблюдательном совете в новой редакции.
14. Утверждение Положения об Исполнительном органе в новой редакции.

Закрытие реестра акционеров для оповещения о проведении Общего собрания акционеров состоялось - 30 мая 2022г.
Закрытие реестра акционеров на право участия в Общем собрании акционеров состоится - 24 июня 2022г.
С материалами, касающимися общего собрания акционеров и интересующими Вас вопросами, Вы можете ознакомиться в любое удобное для Вас время с 10-00 до 17-00 часов по телефону 91-136-22-98.
Регистрация акционеров состоится 30 июня 2022г. с 10-00 до 11-00 часов. Акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров при себе иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

P.S. В связи с выходом Закона РУз № ЗРУ-370 от 07.05.2014г. просим Вас предоставить в АО «ORGRES » адрес Вашей электроной почты, а так же пройти переригистрацию депозитарии.

Решение принято Наблюдательным советом АО «ORGRES » 30.05.2022г.

Вр.И.о. Генерального директора Эгамбердиев Д.Х.