

## ОБЪЯВЛЕНИЕ.

### АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГИДРОПРОЕКТ»

извещает о проведении годового общего собрания акционеров 12 июня 2015г. в конференц-зале института в 14 часов по адресу: г. Ташкент, ул. Бобура, д.20.

Регистрация акционеров производится с 13 час.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета директора Общества «О выполнении основных параметров бизнес-плана развития общества за 2014 год».

2. Заслушивание заключений внешней аудиторской организации и ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.

3. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2014г.

4. Продление срока договора найма с директором Общества.

5. Утверждение распределения чистой прибыли по итогам 2014г. Выплата дивидендов, размер дивиденда, форма и порядок его выплаты по акциям.

6. Утверждение бизнес-плана развития Общества на 2015г.

7. Списание в доход общества задолженности по невостребованным дивидендам за 2010г. в связи с истечением срока давности.

8. Утверждение аудиторской организации общества на 2015 год и предельного размера оплаты его услуг.

9. Утверждение организационной структуры общества.

10. Внесение изменений в Устав общества.

11. Внесение изменений в Положения «Об общем собрании акционеров; О наблюдательном совете; Об исполнительном органе; и ревизионной комиссии общества».

12. Утверждение «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии и других участников формирования финансовых результатов АО «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции.

13. Заслушивание отчета Председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2014г.

14. Избрание членов Наблюдательного совета.

15. Избрание членов Ревизионной комиссии.