

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

**Уважаемый акционер!**

### **Акционерное общество «ГИДРОПРОЕКТ»**

расположенное по адресу: г.Ташкент, ул.Бабура, д.20, адрес электронной почты: [gidep@inbox.uz](mailto:gidep@inbox.uz) извещает о проведении годового общего собрания акционеров 30 июня 2016г. в конференц-зале института в 14:00.

Начало регистрации акционеров в 13:00.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества.
- 2) Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.
- 3) Заслушивание отчета директора общества «О выполнении основных параметров бизнес-плана развития общества за 2015 год».
- 4) Заслушивание заключения ревизионной комиссии общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, а также о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе по итогам 2015 года.
- 5) Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2015 год.
- 6) Продление договора найма директора общества.
- 7) Распределение чистой прибыли общества по итогам 2015 года. Выплата дивидендов, размер дивиденда, форма и порядок его выплаты по акциям.
- 8) Утверждение бизнес-плана общества на 2016 год.
- 9) О направлении дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2011 год в распоряжение общества.
- 10) Избрание членов Наблюдательного совета.
- 11) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 12) Заслушивание отчета наблюдательного совета общества по итогам деятельности в 2015 году.
- 13) Определение аудиторской организации общества на 2016 год и предельного размера оплаты её услуг.
- 14) Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в Устав и Положения «Об исполнительном органе», «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» АО «ГИДРОПРОЕКТ».
- 15) О принятии обязательства по соблюдению Кодекса корпоративного управления АО «ГИДРОПРОЕКТ», утверждение формы сообщения и Положений «Об информационной политике», «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле» и «О порядке действия при конфликте интересов».

#### **Даты формирования реестра акционеров общества:**

- реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров на 31 мая 2016 года,
- реестр акционеров на право участия на годовом общем собрании акционеров на 24 июня 2016 года.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться по адресу: г.Ташкент, Яккасарайкий район, ул. Бабура, д.20. Тел: 255-35-96

При себе иметь паспорт либо иной документ удостоверяющий личность.