

АО «Туронэлектромонтаж»

извещает своих акционеров о проведении общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, которое состоится 02 июня 2021 года в 14.00 по адресу: г.Ташкент ул. Богишамол 151«а»

Начало регистрации в 13.00. Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность, заверенную нотариально.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг:

для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 06 мая 2021 г.

для участия в общем собрании акционеров – 27 мая 2021 г.

Решение Наблюдательного совета о проведении годового собрания акционеров от 05 мая 2021г.

Собрание будет обеспечено нормативными мерами безопасности и средствами индивидуальной защиты в условиях COVID-19.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение состава Счетной комиссии общества.
3. Заслушивание Отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2020 г.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
5. Рассмотрение отчета Председателя Правления об итогах производственно-хозяйственной деятельности общества и выполнении бизнес-плана за 2020 год.
6. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
7. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов, форме и порядка их выплат по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
8. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
9. Распределение вознаграждение по итогам 2019г. между членами НС и Правления
10. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
12. Избрание Председателя Правления общества и утверждение предельного размера вознаграждения.
13. Утверждение размера вознаграждений избранным членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
14. Определение внешнего аудитора общества на 2021 год аудиторскую организацию и предельного размера оплаты ее услуг.
15. Оставление в распоряжении общества невостребованных дивидендов за 2017 год.

Акционеры могут ознакомиться со всей информацией и материалами общего собрания по адресу: г.Ташкент, микрорайон ТашГРЭС дом 4«а» телефон: 71-260-51-33, а также на сайте <http://tem.uz/>.

Наблюдательный совет.

Для внесения изменений в базу данных акционеров просим принести копию нового паспорта с пропиской (адрес проживания по паспорту).