

**Объявление
о годовом общем собрании акционеров
АО "Узмарказимпэкс"**

АО "Узмарказимпэкс" извещает, что 30 сентября 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Кичик халка, дом 3а.

Начало регистрации акционеров: 15.30

Начало годового общего собрания акционеров: 16.00

Повестка дня

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс» по итогам работы за 2019 год.
2. Утверждение годового отчета АО «Узмарказимпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана общества за 2019 год.
3. Аудиторское заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узмарказимпэкс» за 2019 год.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» за 2019 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2019 год.
6. Утверждение бизнес-плана АО «Узмарказимпэкс» на 2020 год.
7. Отмена решения внеочередного общего собрания акционеров от 09.12.2019г. о распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет и выпуска дополнительных акций.
8. Избрание состава Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс».
9. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Узмарказимпэкс».
10. Продление срока полномочий и заключение договора найма с Председателем Правления АО «Узмарказимпэкс» Бердиевым Ж.Б. до завершения процесса упразднения общества.

Примечание: Для персонального сообщения о проведении общего собрания акционеров в соответствии со ст.62 Закона об акционерных обществах и защите прав акционеров», убедительно просим акционеров - физических лиц при наличии предоставить адрес электронной почты и ФИО на официальный сайт компании www.uzmarkazimpex.uz в разделе «КОНТАКТЫ».

Дата принятия эмитентом решения о формировании реестра акционеров общества – 7 сентября 2020 года.

Орган эмитента, принявший решение о формировании реестра акционеров – Наблюдательный совет АО «Узмарказимпэкс».

Дата, на которую составляется реестр акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 7 сентября 2020 года.

Дата, на которую составляется реестр акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 сентября 2020 года.

Акционеры обязаны иметь при себе паспорт, представители акционеров – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

Для ознакомления с материалами годового общего собрания акционеров обращаться в АО «Узмарказимпэкс», или на сайте компании www.uzmarkazimpex.uz.

Наблюдательный совет