

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

АО "Узмарказимпэкс" извещает, что 24 июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Кичик халка, дом 3а.

**Начало регистрации акционеров: 16.30**

**Начало годового общего собрания акционеров: 17.00**

**Повестка дня**

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс» по итогам работы за 2018 год.
2. Утверждение годового отчета АО «Узмарказимпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана общества за 2018 год.
3. Аудиторское заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узмарказимпэкс» за 2018 год.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» за 2018 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год.
6. Утверждение бизнес-плана АО «Узмарказимпэкс» на 2019 год.
7. Утверждение устава АО «Узмарказимпэкс» в новой редакции
8. Продление срока полномочий и заключение договора найма сроком на один год с в.и.о. Председателя Правления АО «Узмарказимпэкс» Бердиевым Ж.Б. и с членами Правления 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.umie.uz](http://www.umie.uz) в разделе «КОНТАКТЫ».*

Дата принятия эмитентом решения о формировании реестра акционеров общества – 30 мая 2019 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 – 30 мая 2019 года.

Дата, на которую составляется реестр акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 18 июня 2019 года.

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

Для ознакомления с материалами внеочередного общего собрания акционеров обращаться в АО «Узмарказимпэкс», или на сайте компании [www.umie.uz](http://www.umie.uz).

**Наблюдательный совет.**