

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА!

**ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ  
АО «ALFA INVEST SUG'URTA KOMPANIYASI» !**

**30 июня 2022 года в 15.00 часов** состоится **годовое общее собрание акционеров** в здании АО «ALFA INVEST sug'urta kompaniyasi», расположенного по адресу: г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, дом 10.

Право на участие на годовом общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном за 24 июня 2022 года.

Регистрация акционеров начнется в 14.00 часов 30 июня 2022 года.

**Повестка дня:**

1. Утверждение счетной комиссии и регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение отчета Председателя наблюдательного совета общества за 2021 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества за 2021 год.
4. Утверждение отчета Генерального Директора общества за 2021 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2021 года и аудиторского заключения компании ООО «FTF-LEA-AUDIT» о достоверности финансовой отчетности за 2021 год.
6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества за 2021 год.
7. Об определении предельного размера объявленных акций общества.
8. Определение способа размещения и круга лиц, приобретающих акций дополнительного выпуска.
9. Об упразднении Ревизионной комиссии общества.
10. О внесении изменений в Устав общества и утверждение Устава общества в новой редакции.
11. Утверждение Положений «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» в новой редакции с учетом внесенных изменений в Устав общества.
12. Об утверждении аудиторской организации за 2022 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.
13. Об избрании членов Наблюдательного совета общества.

Акционеры должны иметь при себе паспорт, представители акционеров должны иметь доверенность оформленную в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью руководителя заверенная печатью (при наличии) этого юридического лица.

С материалами, подготовленными к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в головном офисе АО «ALFA INVEST sug'urta kompaniyasi» по адресу: г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, дом 10.

Электронная почта: [alfainvest@alfainvest.uz](mailto:alfainvest@alfainvest.uz), Веб сайт: [alfainvest.uz](http://alfainvest.uz)

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 78 120 -00-70. (внут 131)