

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Гидропроект» расположенное по адресу: г.Ташкент, ул.Бобура, 20, д.20, адрес электронной почты: [plan.giddep@umail.uz](mailto:plan.giddep@umail.uz) извещает о проведении годового общего собрания акционеров 30 июня 2017г. в конференц-зале института в 14.00.

Начало регистрации акционеров в 13.00.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета директора общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2016 год и задачи на 2017 год».
2. Заслушивание отчета Наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год.
3. Заслушивание отчета ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
4. Заслушивание отчета о результатах проведенной оценки системы корпоративного управления за 2016 год.
5. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
6. Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. Форма и порядок выплата дивидендов.
7. Списание в доход общества задолженности по не востребовавшимся дивидендам за 2012 год в связи с истечением срока давности.
8. Продление договора найма с директором общества.
9. Избрание членов Наблюдательного совета.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии.
11. Утверждение устава общества в новой редакции.
12. Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии».
13. Утверждение бизнес-плана на 2017 год, а также стратегии развития общества на 2017-2021 г.г.
14. Утверждение «Порядка вознаграждения членов органов управления и контроля, а также других участников формирования финансовых результатов АО «Гидропроект».
15. Утверждение общим собранием акционеров перечня сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения Исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.
16. Утверждение организационной структуры общества.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров определена на 12 июня 2017.

Дата формирования реестра акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров определена на 26 июня 2017 года.

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

При себе акционерам необходимо иметь паспорт либо иной документ удостоверяющий личность, представителям акционеров – доверенность, оформленная в установленном порядке.