

## Уважаемые акционеры!

Наблюдательный Совет СП АО «Хоразм шакар» уведомляет Вас о созыве общего годового отчетного собрания акционеров СП АО «Хоразм шакар», которое состоится 25 февраля 2015 года в 10<sup>00</sup> часов по адресу: Республика Узбекистан город Ташкент, улица Чиланзарская, дом-88, административное здание общества.

Начало регистрации участников с 9<sup>00</sup> часов.

### Повестка дня собрания:

1. Утверждение отчета Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.
2. Утверждение отчета Наблюдательного совета общества за 2014 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.
5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах общества за 2014 год.
6. Утверждение распределения размера дивидендов по итогам работы за 4 квартал 2014 года.
7. Утверждение бизнес-плана общества на 2015 год.
8. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
10. Заключение трудового договора с Генеральным директором общества.
11. Утверждение аудиторской компании на 2015 год и предельного размера оплаты ее услуг.
12. Утверждение суммы вознаграждения членов Наблюдательного совета общества по итогам работы за 2014 год.
13. Утверждение суммы вознаграждения членов ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год.
14. Утверждение решений Наблюдательного совета за 2014 год.

Акционерам, имеющим право голосования, для участия в общем годовом отчетном собрании акционеров необходимо при себе иметь документ удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в установленном порядке. Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в общем годовом отчетном собрании – 19 февраля 2015 года.

С соответствующей информацией (материалами) касающейся повестки дня общего годового отчетного собрания, акционеры могут ознакомиться в административном здании общества с 10 до 17 часов со дня опубликования объявления и до дня проведения собрания.

Телефоны для получения информации: (0-371) 120-32-61;  
(0-371) 120-32-53.

Электронная почта: [uzshakar@yandex.ru](mailto:uzshakar@yandex.ru)

С уважением:

Председатель Наблюдательного Совета

Х.А. Юлдашев