

Уважаемые акционеры!

АО ТООB «Qaraqalpaq go'sh-sut sawda» извещает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2018 г., которое состоится

**26 июня 2019 года 11-00 час. по адресу: г. Нукус, Бердах гузары № 1.
в актовом зале АО ТООB «Qaraqalpaq go'sh-sut sawda».**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров общества и состава счетной комиссии.
2. Рассмотрение отчета председателя правления общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнения параметров Бизнес-плана общества за 2018 год.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 год.
4. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
6. Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Заслушивание заключение аудиторской организации по итогам проверки за 2018 г.
9. Утверждение «Бизнес-плана Общества на 2019 год».
10. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
12. Определение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг.
13. Продление договора о найме с председателем правления общества сроком на 1 год.
14. О совершении крупной сделки, связанной с получением банковского кредита для пополнения оборотных средств общества.

Список акционеров, имеющих право на участие общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 20.06.2019 г.

**Регистрация акционеров проводится с 10.00 ч. до 11.00 ч. Акционерам иметь при себе паспорт или удостоверение личности, доверенность на голосование для представителя юридического лица, нотариально заверенную доверенность для представителя от имени физического лица. Адрес электронной почты: kkgushtsutsavdo@mail.ru
телефон для справок: (0-361) 223-72-13.**

Наблюдательный совет