

**Государственный комитет
Республики Узбекистан
по приватизации, демонополизации
и развитию конкуренции**

**Акционеру
Калашниковой Н.Н.**

**Компания
«Paper Mill Holding s.r.o»**

Наблюдательный совет АО ИИ "Angren Pack", расположенного по адресу г. Ангрен, пос. Гульбаг, извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 03 июня 2015 года в 10.00 час. по адресу: г. Ангрен, пос. Гульбаг, административное здание АО ИИ "Angren Pack".

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента собрания.
2. Избрание секретаря собрания.
3. Избрание счетной комиссии.
4. Отчет Исполнительного органа о проделанной работе за 2014г.
5. Отчет председателя Наблюдательного Совета о проделанной работе и соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления за 2014 год.
6. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии и заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
7. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2014г.
8. Утверждение аудиторской организации общества и предельного размера оплаты её услуг на 2015г.
9. Выборы Наблюдательного совета.
10. Выборы Ревизионной комиссии.
11. Назначение председателя и членов Исполнительного органа.
12. О заключении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
13. Утверждение организационной структуры Общества, образование.
14. О внесении изменений в Устав Общества.

Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 мая 2014 года.

Начало регистрации участников собрания – 09.00 час.

Просим прислать своего представителя, имеющего при себе удостоверение личности и доверенность на участие в собрании, оформленную в установленном порядке.

Ознакомиться с материалами собрания можно по адресу: г. Ангрен, пос. Гульбаг, приемная АО ИИ "Angren Pack", или по запросу акционера информация может быть отправлена для ознакомления по электронной почте. Одновременно материалы будут вручены каждому акционеру, прибывшему на собрание, при регистрации.

По всем вопросам обращаться по тел. +998 93 390 7405

Председатель Правления

Диттрих М.