

АО ИИ «ANGREN PACK»

Объявление

Акционерное общество с иностранными инвестициями «ANGREN PACK» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

Полное наименование эмитента: Акционерное общество с иностранными инвестициями «ANGREN PACK».

Местонахождение общества: 110200, Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, село Гульбаг.

Электронный адрес: tapilova@nicol-pack.ru

Дата проведения Очередного общего собрания акционеров: 27 июня 2019 года.

Начало регистрации акционеров **в 13:30.**

Начало годового Общего собрания акционеров Общества **в 14:00.**

Дата закрытия реестра для оповещения о проведении Очередного общего собрания акционеров – 3 июня 2019 года.

Дата закрытия реестра для участия в Очередном общем собрании акционеров – 24 июня 2019 года.

АО ИИ «ANGREN PACK» Сообщает, что 27 июня 2019 года в 14:00 состоится Очередное общее собрание акционеров АО ИИ «ANGREN PACK» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

Акционерам при себе иметь паспорт (для физических лиц) или иное удостоверение личности, а представителям акционеров – доверенность, заверенную в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

Телефоны для справок: +998931827703; +998998451442

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО ИИ «ANGREN PACK».

2. Избрание секретаря собрания акционеров АО ИИ «ANGREN PACK».

3. Избрание счетной комиссии собрания акционеров АО ИИ «ANGREN PACK».

4. Рассмотрение отчета председателя Наблюдательного Совета АО ИИ «ANGREN PACK» об итогах деятельности Совета за 2018 год.

5. Об утверждении отчета председателя Правления АО ИИ «ANGREN PACK» об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках общества за 2018 год.

7. Утверждение заключения аудиторской организации ООО «Делойт и Туш» о достоверности финансовой отчетности общества за 2018 год.

8. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

9. Утверждение аудиторской организации общества и предельного размера оплаты её услуг на 2019г.

10. Выборы членов Наблюдательного совета АО ИИ «ANGREN PACK».

11. Выборы членов Ревизионной комиссии АО ИИ «ANGREN PACK».

12. Назначение председателя и членов Исполнительного органа.

13. О ликвидации зависимых хозяйственных обществ ООО «PAPER PACK» и ТОО «АНГРЕН ТРЕЙДИНГ».

14. Утверждение организационной структуры АО ИИ «ANGREN PACK».

15. Утверждение инвестиционного проекта на 2019-2020 год.

16. Увеличение размера Уставного капитала АО ИИ «ANGREN PACK».

С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: Ташкентская область, город Ангрен, село Гульбаг.

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО ИИ «ANGREN PACK» осуществляется путем направления им письменного уведомления через почту, электронную почту,

опубликования объявления на корпоративном веб-сайте, опубликования объявления на едином портале корпоративной информации и в средствах массовой информации.