



**ANGREN PACK**  
TISSUE AND PACKAGING PRODUCTION

исх № 21-01-225  
от « 26 » 09 2021 г

Акционерам АО ИИ «Angren Pack»

**Вниманию акционеров АО ИИ «Angren Pack»**

АО ИИ «Angren Pack» сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров, посвященного итогам 2020 года.

Наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества:  
АО ИИ «Angren Pack», 110200, Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрэн, поселок Гульбаг.

Электронная почта: [angren@nicol-pack.ru](mailto:angren@nicol-pack.ru) Официальный веб сайт <http://www.angren-pack.uz/>

Дата, время и место проведения общего собрания:

**19 мая 2021 года в 11:00, Ташкентская область, г. Ангрэн, поселок Гульбаг., зал заседаний общества.**

Дата формирования реестра акционеров общества:

- для оповещения о проведении очередного годового общего собрания акционеров на **25.04.2021** год.

- для участия в очередном годовом общем собрании акционеров на **13.05.2021** год.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. *Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.*
2. *Утверждение регламента общего собрания акционеров.*
3. *Утверждение отчета руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей бизнес-плана общества за 2020 год.*
4. *Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2020 год.*
5. *Заслушивание отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2020 года.*
6. *Утверждение заключения аудиторской организации ООО «Crowe Тас» по достоверности финансовой отчетности общества за 2020 год.*
7. *Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2020 год.*
8. *Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2020 года.*
9. *Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок с аффилированными лицами за 2020 год, связанных с текущей деятельностью общества и определение перечня сделок с аффилированными лицами или крупных сделок с аффилированными лицами, который могут быть совершены исполнительным органом самостоятельно в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров.*

10. Утверждение годового бизнес-плана на 2021 год и стратегии развития общества.
11. Определение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг.
12. Внесение изменений в организационную структуру общества.
13. Избрание руководителя исполнительного органа общества на конкурсной основе.
14. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
15. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
16. Внесении изменений в количество объявленных акций, а также определения предельного размера объявленных акций.
17. Утверждение Устава АО ИИ «Angren Pack» в новой редакции.

С материалами и информацией касательно годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: Ташкентская область, г.Ангрен, пос.Гульбог, административное здание АО ИИ «Angren Pack». Официальный веб-сайт: <http://www.angren-pack.uz/> справки по телефонам: +998 (93) 182 77 43.

Процедура регистрации акционеров и их представителей начнется в 10:30 часов 19 мая 2021 года. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителю акционера – нотариально заверенную доверенность.

**Наблюдательный совет**

*С уважением*

**Генеральный директор**



**Хайруллин Э.И.**