



ANGREN PACK
TISSUE AND PACKAGING PRODUCTION

Акционерам АО ИИ «Angren Pack»

исх № 22-01-45
от «14» марта 2022 г

Уведомление о проведении общего собрания акционеров АО ИИ «Angren Pack» по итогам 2021 года.

Акционерное общество с иностранными инвестициями «Angren Pack» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 года.

Полное наименование эмитента: Акционерное общество с иностранными инвестициями «Angren Pack».

Местонахождение общества: 110200, Республика Узбекистан, Ташкентская обл., г. Ангрэн, пос. Гульбаг.

Электронный адрес: angren@nicol-pack.ru

Дата проведения очередного общего собрания акционеров: 06 апреля 2022 года.

Начало регистрации акционеров в 10:30. Начало годового общего собрания акционеров общества в 11:00.

Дата закрытия реестра для оповещения о проведении собрания акционеров - 11 март 2022 года.

Дата закрытия реестра для участия в очередном общем собрании акционеров - 01 апреля 2022 года.

АО ИИ «Angren Pack» сообщает, что 06 апреля 2022 года в 11:00 состоится очередное общее собрание акционеров АО ИИ «Angren Pack» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 года.

Акционерам для регистрации в списке участников иметь при себе паспорт. Акционерам для регистрации в списке участников в платформе электронного голосования (ВКС) отправить скан паспорта на выше указанный адрес.

Телефоны для справок: +998931827743; +998931827703

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета генерального директора по итогам выполнения показателей бизнес-плана общества за 2021 год.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2021 год.
5. Заслушивание отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2021 года.
6. Утверждение заключения аудиторской организации ООО «Crowe Tас» по достоверности финансовой отчетности общества за 2021 год.
7. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 20201 год.
8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2021 года.
9. Утверждение организационной структуры общества
10. Утверждение годового бизнес-плана на 2022 год и стратегии развития общества.
11. Определение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг.
12. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
13. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
14. 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. Ангрэн, пос. Гульбог, административное здание АО ИИ «Angren Pack». Официальный веб-сайт: <http://angren-pack.uz/ru/> справки по телефонам: +998 (93) 182 77 43.

Генеральный директор

Наблюдательный совет
www.angrenpack.uz
Хасанов В.К.

Angren Pack, поселок Гульбаг, 9901 Ангрэн, Ташкентская область, Республика Узбекистан 110200, Тел.: +99893 182-77-03, 182-77-05,

E-mail: www.angren-pack.uz angren@nicol-pack.ru Название обслуживающего банка и его местонахождение:

АКИБ Ипотека-банк, г. Ангрэн, Медресовской р/сч 2021 4000 5001 3030 0001. валютный счет 2261 4840 2001 3030 0004.

Наименование налогового органа и ИНН – ГНИ г. Ангрэн, ОКОНХ: 15310 ИНН: 200 596 227.