



## Акционерам АО ИИ «Angren Pack»

### *Уведомление о проведении общего собрания акционеров АО ИИ «Angren Pack» по итогам 2022 года.*

Акционерное общество с иностранными инвестициями «Angren Pack» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 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](mailto:angren@nicol-pack.ru)

Дата проведения очередного общего собрания акционеров: 06 апреля 2023 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 - 13 март 2023 года.

Дата закрытия реестра для участия в очередном общем собрании акционеров - 03 апреля 2023 года.

АО ИИ «Angren Pack» сообщает, что 06 апреля 2023 года в 11:00 состоится очередное общее собрание акционеров АО ИИ «Angren Pack» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 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 2022 год.*
4. *Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год.*
5. *Заслушивание отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2022 года.*
6. *Утверждение заключения аудиторской организации ООО «Mustaqil-M» по достоверности финансовой отчетности общества за 2022 год.*
7. *Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2022 год.*
8. *Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2022 года.*
9. *Утверждение организационной структуры общества*
10. *Утверждение годового бизнес-плана на 2023 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.*

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

**Наблюдательный совет**

**Генеральный директор**



**Семенов К.П.**