

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «KARBONAT» сообщает о проведении 22 июня 2016 года годового Общего собрания акционеров общества.

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли общества за 2015 год.
4. Заслушивание Отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2015 году.
5. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение организационной структуры общества в новой редакции.
8. Внедрение Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9.
9. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. № 9.
10. Утверждение Устава в новой редакции.
11. Утверждение положений общества об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о Службе внутреннего аудита, о Счетной комиссии общества в новой редакции и положений общества о внутреннем контроле общества, дивидендной политике общества и о порядке действий при конфликте интересов общества.
12. Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

**Местонахождение (почтовый адрес) общества:** Республика Узбекистан, 131204, Джизакская область, Форишский район, Сельский сход граждан «Эгизбулок».

**Электронный адрес общества:** info@karbonat.uz

**Место проведения собрания:** г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус, 71, бизнес-центр «SIGMA», корп. 1, 9 этаж, офис АО «KARBONAT».

**Регистрация акционеров:** с 08-00 ч. до 09-00 ч. в день проведения собрания.

**Начало собрания:** 09-00 ч.

Реестр акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров общества, формируется на 16 июня 2016 года (за 3 рабочих дня до официально объявленной даты собрания).

Акционерам просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности, а представителю акционера также нотариально заверенную доверенность.

Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 10-00 ч. до 16-00 ч., по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус, 71, бизнес-центр «SIGMA», корп. 1, 9 этаж, офис АО «KARBONAT». Телефон для справок: 977-74-09.

**Наблюдательный совет**

**Председатель Правления**



**Садыкходжаев Ф.Р.**