

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

АО «KARBONAT» сообщает о проведении 22 июня 2021 года годового Общего собрания акционеров общества.

1. Заслушивание Отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2020 году.
2. Утверждение Годового отчета общества за 2020 год.
3. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
4. Рассмотрение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления за 2020 год.
5. Распределение прибыли общества за 2020 год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Об определении на 2021 год аудиторской организации для проведения внешнего аудита и предельном размере оплаты ее услуг.
9. Утверждение организационной структуры общества в новой редакции.
10. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с аффилированными лицами в период до очередного годового общего собрания акционеров.
11. О строительстве дополнительной производственной линии.

**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, Шайхонтохурский район, улица Зульфияхонум, 14, Бизнес-центр, 4 этаж.

**Регистрация акционеров:** с 09-00 ч. до 10-00 ч. в день проведения собрания по месту проведения собрания.

**Начало собрания:** 10-00 ч.

Реестр акционеров для участия на годовом Общем собрании акционеров общества формируется на 16 июня 2021 года.

При себе иметь:

акционерам: паспорт или иное удостоверение личности;

представителю акционера – физического лица: паспорт или иное удостоверение личности и нотариально заверенную доверенность;

представителю акционера – юридического лица: паспорт или иное удостоверение личности и доверенность юридического лица, заверенную подписью руководителя и скрепленную печатью;

Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 10-00 ч. до 16-00 ч., по адресу: г. Ташкент, Шахонтохурский район, улица Зульфияхонум, 14, Бизнес-центр, 4 этаж. Телефон для справок: 71 230-07-47.

**Наблюдательный совет**