

Объявление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Markazsanoateksport»

Уважаемые акционеры АО "Markazsanoateksport"!!!

АО «Узсаноатэкспорт», являющееся владельцем 51% простых (голосующих) акций АО «Markazsanoateksport», сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Markazsanoateksport».

Дата собрания: 29 июня 2018 года.

Начало регистрации акционеров: 16:45

Начало внеочередного Общего собрания акционеров: 17:00

Место проведения собрания: г. Ташкент, проспект А. Темура, 107, здание «Tashkent Plaza», комната F-22.

Повестка дня:

1. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, избранных на годовом Общем собрании акционеров от 7 июня 2016 года по итогам 2015 года.

2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

3. Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии, избранных на годовом Общем собрании акционеров от 7 июня 2016 года по итогам 2015 года.

4. Рассмотрение отчета Исполнительного органа Общества о проделанной работе за 2016-2017 года в соответствии с решением о реорганизации Общества путем присоединения АО «Markazsanoateksport» к «Узсаноатэкспорт», принятом годовым Общим собранием акционеров АО «Markazsanoateksport» от 7 июня 2016 года (протокол №1 от 14.06.2016 г.).

***Примечание:** Для персонального уведомления акционеров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 62 Закона об акционерных обществах и защите прав акционеров» убедительно просим акционеров - физических лиц при наличии предоставить адрес электронной почты и ФИО на официальный сайт АО «Узсаноатэкспорт» www.use.uz в разделе «КОНТАКТЫ».*

Лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Markazsanoateksport» - **АО «Узсаноатэкспорт», крупный акционер, владеющий 5 610 000 шт. простых (голосующих) акций или 51% от уставного фонда АО «Markazsanoateksport».**

Дата принятия АО «Узсаноатэкспорт» решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Markazsanoateksport» – **19 июня 2018 года.**

Дата, на которую составляется реестр акционеров для оповещения о проведении Общего собрания акционеров – **20.06.2018 г.** (на дату предоставления в Центральный депозитарий поручения о формировании реестра акционеров АО «Markazsanoateksport»).

Дата, на которую составляется реестр акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – **25 июня 2018 года.**

Акционеры обязаны иметь при себе паспорт, представители акционеров – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

Для ознакомления с материалами внеочередного Общего собрания акционеров обращаться в АО «Узсаноатэкспорт» по адресу: г. Ташкент, проспект А. Темура, 107, здание «Tashkent Plaza», комната F-22, тел. 238-54-41 или на сайт АО «Узсаноатэкспорт» www.use.uz

Исполнительный орган АО «Узсаноатэкспорт»