**СП АО «БУХАРАГИПС»**

**Сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.**

**Уважаемые акционеры!**

Годовое общее собрание акционеров СП АО «БУХАРАГИПС» состоится **«24» мая 2024 года в 10:00 часов** (по ташкентскому времени) в административном здании ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА», расположенном по адресу: Бухарская область, Каганский район, Караулбазарское шоссе.

Регистрация акционеров будет проводиться с 09:00 до 09:50 часов.

Начало годового общего собрания акционеров Общества в 10:00 часов.

Дата составления реестра акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на «24» мая 2024 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение отчета Генерального директора Общества «О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год».
3. Утверждение годового отчёта, счетов прибылей и убытков Общества за 2023 финансовый год.
4. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
5. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2023 год по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом.
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
7. Упразднение Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и принятие решений по устранению замечаний, указанных в аудиторском заключении.
9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение аудиторской организации Общества на 2024 год и предельного размера оплаты ее услуг.
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В период подготовки к проведению очередного Общего собрания акционеров Общества Вы сможете ознакомиться со следующими материалами (информацией):

* годовой отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
* годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СП АО «БУХАРАГИПС» за 2023 год;
* годовой отчет Наблюдательного совета Общества;
* заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
* сведения о кандидатах, включенных в бюллетень для голосования на избрание в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества;
* сведения о кандидатах для избрания в рабочий орган (президиума, счетной комиссии и секретаря) общего собрания акционеров Общества;
* проект Устава СП АО «БУХАРАГИПС» в новой редакции.

Ознакомление с информационными материалами, предоставляемыми акционерам в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества, будет происходить административном здании ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА», расположенном по адресу: Бухарская область, Каганский район, Караулбазарское шоссе, в рабочие дни с 8-00 часов по 17-00 часов, а также на сайте Общества <http://buxorogips.uz>.

Для участия в годовом общем собрании акционеров Общества непосредственно, акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством РУз.

**Регистрация участников годового общего собрания будет производиться «24» мая 2024 года с 09:00 часов до 09:50 часов** в административном здании ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА», расположенном по адресу: Бухарская область, Каганский район, Караулбазарское шоссе.

Дополнительная информация, касающаяся проведения годового общего собрания акционеров Общества по телефонам: 8 (365) 522-63-29, 522-63-86. <http://buxorogips.uz>, e-mail: Saidov.Zokir@knauf.com

**Наблюдательный совет СП АО «БУХАРАГИПС»**