

## **Вниманию акционеров АО «SUVMASH»!**

**В соответствии с решением Наблюдательного совета общества, протокол № 3 от 23.04.2024г., годовое Общее собрание акционеров АО «SUVMASH» по итогам 2023 года состоится 20 мая 2024 года в 11.00 часов в конференц-зале АО «SUVMASH», по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Хусайн Байкаро, дом № 13.**

### **Повестка дня включает в себя следующие вопросы:**

1. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2023 года.
2. Утверждение годового отчета по итогам 2023 года.
3. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам 2023 года, по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом.
4. Принятие решения по распределению чистой прибыли общества по итогам 2023 года, размера дивидендов и формы его выплаты.
5. Утверждение оставления в распоряжении АО "SUVMASH" дивидендов, не востребованных владельцами или их законным правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки.
6. Утверждение годового бизнес-плана на 2024 год.
7. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2024 год, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг за 2024 год.
8. Выборы генерального директора.
9. Выборы членов ревизионной комиссии.
10. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2023 год.
11. Одобрение сделок с аффилированными лицами АО "SUVMASH", которые могут быть совершены в период до очередного годового общего собрания акционеров.
12. О внесении изменений и дополнений в Устав общества и в Положение «Об Исполнительном органе акционерного общества "SUVMASH"», путем утверждения их в новой редакции.
13. О внесении изменений в организационную структуру общества, путем утверждения ее в новой редакции.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в обществе по вышеуказанному адресу.

Регистрация акционеров проводится с 10-00 до 10-40 часов, акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность, заверенную нотариально.

**Телефоны для справок:** (+99871) 295-18-22; (+99871) 295-06-40 (вн. 104; 149).

Официальный веб сайт: [www.suvmash.uz](http://www.suvmash.uz)

Адрес электронной почты: [office@suvmash.uz](mailto:office@suvmash.uz); [suvmash@mail.ru](mailto:suvmash@mail.ru).

Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на **14 мая 2024г.**

**Наблюдательный совет АО «SUVMASH»  
24 апреля 2024 года.**