**У В Е Д О М Л Е Н И Е**

о проведении годового общего собрания акционеров АО ИИ «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов»

АО ИИ «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 30 июня 2017 года  
в 10:00 по адресу: 100154, г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров: 10.06.2017г.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для участия в годовом общем собрании акционеров: 26.06.2017г.

Регистрация участников общего собрания с 9:00 до 9:45 часов.

Информацию (материалы) касательно проведения годового общего собрания акционеров можно получить по адресу: г.Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона,   
телефон для справок: 258-80-01.

**П О В Е С Т К А Д Н Я**

|  |
| --- |
| 1. Утверждение отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес плана, стратегии развития и деятельности исполнительного органа общества по итогам 2016 года.  2. Утверждение годового отчета общества по итогам 2016 года и бизнес плана общества на 2017 год.  3. Рассмотрение отчета наблюдательного совета по итогам деятельности за 2016 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития.  4. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2016 года.  5. Рассмотрение заключения внешней аудиторской организации по итогам деятельности общества за 2016 год.  6. Избрание членов наблюдательного совета общества на 2017 год.  7. Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2017 год.  8. Избрание генерального директора общества на 2017 год.  9. Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2016 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.  10. Рассмотрение вопроса оставления в распоряжении общества дивидендов, не востребованных акционерами в течение трех лет.  11. Утверждение внешней аудиторской организации на 2017 год и определение размера оплаты ее услуг.  12. Утверждение Устава общества в новой редакции.  13. Утверждение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год. |

На собрании имеют право участвовать акционеры лично или их законные представители на основании доверенности (для физических лиц нотариально заверенная доверенность, для юридических лиц выданная предприятием). Просим иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности.

Почтовый адрес: 100154, г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона

Электронный почтовый адрес общества: [info@trmz.uz](mailto:info@trmz.uz)

Официальный веб-сайт общества: <http://www.trmz.uz>

*Наблюдательный совет общества*