**Акционерам**

**курортно-оздоровительного**

**акционерного общества «Узбекистон»**

**Уважаемые акционеры!**

Согласно решения заседания от 10 мая 2018 года, протокол №11, Наблюдательный совет КО АО «Узбекистон» уведомляет Вас о проведении очередного годового общего собрания акционеров КО АО «Узбекистон» **25 мая 2018 года в 15.00** часов в малом зале МСО при Министерстве здравоохранение РУз., расположенного по адресу: г.Ташкент, улица С.Азимова, дом 65.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1.Утверждение регламента общего собрания акционеров;

2.Утверждение состава счётной комиссии;

3.Утверждение отчёта Наблюдательного совета по итогам работы за 2017 год;

4.Утверждение отчёта Исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения параметров бизнес-плана акционерного общества за 2017 год;

5.Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества за 2017 год;

6.Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;

7.Утверждение бухгалтерского баланса за 2017 год;

8.Утверждение счёта прибыли и убытков по итогам 2017 года;

9.Об оставлении в распоряжении общества дивидендов невостребованных акционерами в течении трёх лет;

10.Определение предельного размера объявленных акций и внесение изменения в устав Общества;

11.Выборы в Наблюдательный совет КО АО «Узбекистон»;

12.Выборы в ревизионную комиссию КО АО «Узбекистон»;

13.О продлении трудового договора с Генеральным директором КО АО «Узбекистон».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, будет составлен на 21 мая 2018 года.

Наблюдательный совет убедительно просит акционеров и представителей акционеров прийти на собрание с документом, удостоверяющим личность, представителей акционеров- юридических лиц представить доверенность с документом, удостоверяющим личность.

Регистрация участников собрания начнётся в 14.00 часов 25 мая 2018 года и закончится в 15.00 часов. Жамиятнинг электрон почта манзили:[uzbekiston.ao@mail.ru](mailto:uzbekiston.ao@mail.ru). Маълумот учун телефонлар: (371) 233 55 18, (371) 233 96 17.

**Наблюдательный совет**