

## ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

Уважаемые акционеры, АО «Конвин» сообщает Вам, что очередное общее собрание акционеров на 2022 год состоится 13 июня 2023 года в 11:00 часов по адресу Ташкентская область, г. Газалкент, ул. Заводская, 48 (в зале общественных собраний).

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 8 июня 2023 года.

Регистрация участников общего собрания акционеров будет продолжаться с 10:00 до 10:30 13 июня 2023 года.

Сообщаем Вам, что в повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение положения об общем собрании акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава членов общинной переписной комиссии.
3. Заслушивать отчет наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе о соблюдении требований, установленных законодательством об управлении обществом.
4. Утверждение годового отчета общества на конец 2022 года, в том числе отчета председателя правления общества о выполнении показателей бизнес-плана общества на 2022 год.
5. Заслушать заключение внешнего аудитора общества в конце 2022 года.
6. Рассмотрение предложений аудиторских организаций по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и определение максимального размера платы за услуги, подлежащей уплате аудиторской организации;
7. Рассмотрение отчета независимой оценочной организации об оценке системы корпоративного управления Общества до конца 2022 г.;
8. Утвердить годовой отчет общества на конец 2022 года, в том числе бухгалтерский баланс, финансовые результаты, отчет о прибылях и убытках.
9. Утверждение распределения прибыли и убытков общества в 2022 году, выплаты дивидендов по каждому типу размещенных акций общества, размера дивиденда, формы и порядка его выплаты.
10. Утверждение бизнес-плана общества на 2023 год.
11. Избрание руководителя исполнительного органа общества и членов органа управления.
12. Избрание членов наблюдательного совета общества.

В период подготовки к проведению общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться с материалами общего собрания акционеров по адресу АО «Конвин», г. Газалкент, ул. Заводская, 48.

Для участия в общем собрании акционеров просят явиться с паспортами, а представителей акционеров - с доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.