

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**Для Единственного акционера**  
**акционерного общества «UZTRADE»**

г. Ташкент

30.06.2022г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «UZTRADE» по итогам работы за 2021 год;
2. Утверждение годового отчета АО «UZTRADE» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, отчета и.о. председателя правления АО «UZTRADE» о выполнении параметров бизнес-плана общества за 2021 год и о принимаемых мерах по обеспечению выполнения долгосрочной и краткосрочной стратегии развития общества;
3. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «UZTRADE» за 2021 год;
4. Аудиторское заключение организации ООО «ODIL-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «UZTRADE» за 2021 год;
5. Утверждение отчета независимой аудиторской организации ООО «ODIL-AUDIT» по результатам аудиторской проверки расчетов ключевых показателей эффективности за 2021 год и процентов их выполнения АО «UZTRADE» за 2021 год;
6. Утверждение результатов независимой оценки корпоративного управления в обществе за 2021 год.
7. Утверждение распределения чистой прибыли за 2021 год;
8. Утверждение бизнес-плана АО «UZTRADE» на 2022 год;
9. Избрание членов Наблюдательного совета АО «UZTRADE».
10. О внесении изменений, дополнений в Устав АО «UZTRADE» и его утверждение в новой редакции;
11. О назначении исполнительного органа (Председателя и членов правления) АО «UZTRADE».