

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**Для Единственного акционера**  
**Акционерного общества «Узтрейд»**

г. Ташкент

«29»09. 2020г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Узтрейд» по итогам работы за 2019 год;
2. Утверждение годового отчета АО «Узтрейд» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, отчета вр.и.о. председателя правления АО «Узтрейд» о выполнении параметров бизнес-плана общества за 2019 год и о принимаемых мерах по обеспечению выполнения долгосрочной и краткосрочной стратегии развития общества;
3. Аудиторское заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узтрейд» за 2019 год;
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрейд» за 2019 год;
5. Утверждение отчета независимой аудиторской организации ООО «AUDIT-RUMANS» по результатам аудиторской проверки расчетов ключевых показателей эффективности за 2019 год и процентов их выполнения АО «Узтрейд» за 2019 год;
6. Утверждение распределения чистой прибыли за 2019 год;
7. Утверждение бизнес-плана АО «Узтрейд» на 2020 год;
8. Прекращение полномочий выбывших членов Наблюдательного совета и избрание нового состава Наблюдательного совета АО «Узтрейд».
9. Прекращение полномочий выбывшего члена членов ревизионной комиссии АО «Узтрейд» и избрание нового состава ревизионной комиссии общества.
10. Об избрании членов Правления и продлении полномочий действующих членов Правления до утверждения итогов конкурса на руководящие должности;
11. Утверждение «Формы сообщения» о принятии «Правил корпоративного управления» АО «Узтрейд».