

**«SHARQ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси  
акциядорлик жамияти акциядорларининг  
ДИҚҚАТИГА!**

**ҲУРМАТЛИ АКЦИЯДОРЛАР!**

«SHARQ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши 2016 йил 23 июн куни, Тошкент шаҳри, Буюк Турон кўчаси, 41 уй, «SHARQ» НМАК АЖнинг мажлислар залида ўтказилади.

Йиғилиш соат 12:00 да бошланади. Акциядорларни руйхатга олиш соат 11:00 дан бошланади. Умумий йиғилиш ўтказилиши тўғрисида акциядорларни хабардор қилиш учун жамият акциядорлари реестри 2016 йил 10 июн ҳолатига, йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўладиган акциядорлар реестри 2016 йил 17 июн ҳолатига шакллантирилади.

**Йиғилиш кун тартиби:**

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг санок комиссияси таркибини тасдиқлаш.
2. Компаниянинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
3. Компаниянинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботини эшитиш.
4. Компаниянинг 2015 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботи.
5. Компаниянинг 2015 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш, акцияларига дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори ҳамда уни тўлаш шаклини белгилаш тўғрисида.
6. Кузатув кенгаши аъзоларини тақдирлаш ва ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш масаласи.
7. Компания Бош директори билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.
8. Компания Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
9. Компания Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
10. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига амал қилиш ва хабар бериш шаклини тасдиқлаш
11. Компаниянинг ўрта муддатли ва узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.
12. Компаниянинг Уставига ҳамда ички Низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида.
13. Компаниянинг ички Низомларини тасдиқлаш:
  - Ички назорат тўғрисида Низом;
  - Дивиденд сиёсати тўғрисида Низом;
  - Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида Низом.

*Умумий йиғилишда қатнашиш ва овоз бериш учун, акциядорларда шахсни тасдиқловчи ҳужжат, акциядорлар вакилларида эса қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома бўлиши лозим.*

*Акциядорлар умумий йиғилишда кўриб чиқиладиган масалалар бўйича маълумот ва материаллар билан «SHARQ» НМАК АЖда ушбу эълон берилган кундан бошлаб йиғилиш ўтказиладиган кунга қадар соат 10:00 дан 17:00 гача танишиш мумкин.*

*Маълумот учун телефон: 233-75-98.*

*Расмий веб сайт: [www.sharq.uz](http://www.sharq.uz)*

*Электрон почта манзили: [info@sharq.uz](mailto:info@sharq.uz)*

**Жамият Кузатув Кенгаши.**