**ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!**

27 июня 2023 года в 15:00 в зале заседаний административного здания акционерного общества "Ташкентский механический завод" по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Элбека, д. 61. состоится годовое общее собрание акционеров АО “Ташкентский механический завод”

Регистрация участников собрания начнется 27 июня 2023 года в 14:00 и закончится в 14:45.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*1. Утверждение отчёта руководителя исполнительного органа акционерного общества «Ташкентский механический завод» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.*

*2. Об утверждении годового отчёта общества, бухгалтерского баланса и отчета аудиторской организации за 2022 год.*

*3. О заслушивании отчета Наблюдательного совета акционерного общества «Ташкентский механический завод».*

*4. Об утверждении заключения ревизионной комиссии акционерного общества «Ташкентский механический завод» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.*

*5. О распределении чистой прибыли, полученной от финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташкентский механический завод» в 2022 году.*

*6. Об избрании членов наблюдательного совета акционерного общества «Ташкентский механический завод».*

*7. Об избрании членов ревизионной комиссии акционерного общества «Ташкентский механический завод».*

*8. О продлении трудовых договоров с руководителем и членами исполнительного органа акционерного общества «Ташкентский механический завод».*

*9. Об определении размера вознаграждений и компенсаций, подлежащих выплате членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «Ташкентский механический завод» за период исполнения ими своих обязанностей.*

*10. Об одобрении будущих сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены акционерным обществом «Ташкентский механический завод» в ходе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.*

*11. Об утверждении заключения оценки системы корпоративного управления в обществе за 2022 год.*

*12. Об утверждении внутренних документов акционерного общества «Ташкентский механический завод» в новой редакции.*

*13. О внесении изменений в устав акционерного общества «Ташкентский механический завод» и утверждении устава в новой редакции.*

Реестр акционеров общества для оповещения о проведении годового Общего собрания общества формируется по состоянию на 6 июня 2023 года и для участия в общем собрании по состоянию на 21 июня 2023 года.

Для участия в общем собрании акционеров акционеру необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность (паспорт), а представителю акционера доверенность оформленную в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об общем собрании акционеров вы можете обратиться в отдел корпоративных отношений с акционерами в административном здании Общества по адресу: город Ташкент, Яшнабадский район, ул. Эльбек, 61. Телефон: (+998) 94-666-10-36.