

## УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ АО «SOLUTIONS LAB»

АО «SOLUTIONS LAB» сообщает Вам, что в соответствии с решением Наблюдательного совета №9 от 30.05.2023 года на 30 июня 2023 года назначено проведение годового очередного общего собрания акционеров АО «SOLUTIONS LAB» по итогам 2022 года.

Утверждена следующая **повестка дня** годового очередного общего собрания акционеров АО «SOLUTIONS LAB»:

1. *О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Наблюдательного совета Общества за 2022 год и утверждению решений Наблюдательного совета Общества, принятых в 2022 году.*
2. *Об утверждении отчета Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.*
3. *Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности Общества за 2022 год.*
4. *Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2022 года.*
5. *Упразднение ревизионной комиссии /ревизора.*
6. *Об утверждении распределении прибыли и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, в том числе выплата дивидендов.*
7. *Об утверждении аудиторской организации на 2023 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.*
8. *Об утверждении организационной структуры Общества.*
9. *Заключение сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами.*
10. *Об увеличении количества объявленных акций общества.*
11. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

Список акционеров, имеющих право участвовать на Внеочередном общем собрании акционеров АО «SOLUTIONS LAB», составляется в соответствии с реестром акционеров по состоянию на **27 июня 2023 года**.

Годовое очередное общее собрание акционеров АО «SOLUTIONS LAB» состоится по адресу:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, МСГ АСАКА, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8.

Регистрация акционеров для участия на Внеочередном общем собрании акционеров АО «SOLUTIONS LAB» будет проводиться с **09.30 ч**.

Просьба принять участие в Собрании лично или направить представителя с доверенностью, заверенной в установленном порядке.

**С материалами, подготовленными к Внеочередному общему собранию акционеров АО «SOLUTIONS LAB» можно ознакомиться по адресу:** г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, МСГ АСАКА, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8, либо на корпоративном сайте [www.solutionslab.uz](http://www.solutionslab.uz)

**Телефон для справок: +99890 0626230**

***Наблюдательный Совет АО «SOLUTIONS LAB»***