

Кому:
АКЦИОНЕРАМ
АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан»

У В Е Д О М Л Е Н И Е

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан», расположенного по адресу: Ташкентская область, Зангиотинский район, 111800, сельский сход граждан «Ханабад», махалля Кумарык, ул. Истиклол, 1, АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан» извещает Вас о том, что 24 мая 2018 года в 10-00 часов по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 13 состоится Годовое Общее Собрание Акционеров, созванное в соответствии с протокольным решением заседания Наблюдательного Совета Общества от 8 мая 2018 года за №40.

Адрес электронной почты общества: info.gmptuz@gm.com
Адрес вебсайта Общества: www.gmpt.uz

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 18 мая 2018 года.

В повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров включены следующие вопросы:

- 1. Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии.**
- 2. Утверждение регламента Общего Собрания Акционеров.**
- 3. Утверждение годового отчета Компании за 2017 год.**
- 4. Распределение чистой прибыли Компании по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.**
- 5. Утверждение Бизнес-Плана Компании на 2018 год+4 года.**
- 6. Заслушивание отчета Ревизионной Комиссии Компании за 2017 год.**
- 7. Заслушивание отчета Наблюдательного Совета Компании за 2017 год.**
- 8. Избрание Членов Наблюдательного Совета.**
- 9. Избрание членов Ревизионной Комиссии.**
- 10. Продление полномочий Генерального Директора.**
- 11. Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами.**
- 12. Утверждение изменений в Устав и Положения Компании.**
- 13. Утверждение выбора внешних аудиторских организаций для проведения аудита по НСБУ, USGAAP и МСФО на 2018 год и определение предельного размера оплаты их услуг.**
- 14. Утверждение Стратегии Развития Компании на 2018-2022 года.**

- За дополнительной информацией, касающейся повестки дня, просим Вас обращаться по адресу: Ташкентская область, Зангиотинский район, 111800, сельский сход граждан «Ханабад», махалля Кумарык, ул. Истиклол, 1, а также по телефону +99871 280 64 47.
- Регистрация для участия на собрании начнется 24 мая 2018 года в 09-30 часов.
- При регистрации для участия на собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

С уважением

Наблюдательный Совет
АО «General Motors Powertrain-Uzbekistan»

To:
Shareholders of
JSC “General Motors Powertrain – Uzbekistan”

NOTIFICATION

In accordance with the Law “On joint stock companies and protection of shareholders’ rights” and the Charter of “General Motors Powertrain – Uzbekistan” JSC located at: 1, Istiklol Str., Kumarik makhalla, Khanabad village community, Zangiota district, 111800, Tashkent region, “General Motors Powertrain – Uzbekistan” JSC informs you that on **May 24, 2018 at 10:00** at the address: 13, Amir Temur Str., Tashkent city, there will be held Annual General Meeting of Shareholders called according to the decision of the Supervisory Board meeting #40 dated May 8, 2018.

E-mail of the Company: info.gmptuz@gm.com
Web-site of the Company: www.gmpt.uz

The list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders will be compiled as of May 18, 2018.

The agenda of the Annual General Meeting of Shareholders includes the following items:

- 1. Approval of the quantity and personal members of the Counting Board.**
- 2. Approval of Order of GMOS.**
- 3. Approval of annual report of JSC «General Motors Powertrain – Uzbekistan» for 2017.**
- 4. Distribution of net profit of the Company for the results of industrial-economic activity for 2017.**
- 5. Approval of Company Business Plan 2018+4 years.**
- 6. Hearing the report of the Revision Commission of the Company for 2017.**
- 7. Hearing the report of the Supervisory Board of the Company for 2017.**
- 8. Election of Company Supervisory Board members.**
- 9. Election of Company Revision Commission members.**
- 10. Prolongation of Company General Director term.**
- 11. Approval of large transactions and transactions with affiliated parties.**
- 12. Approval of amendments to Company Charter and Regulations.**
- 13. Approval of selecting external auditing organizations for NAS, USGAAP and IFRS for 2018 and determination maximum amount of fees for their services.**
- 14. Approval of Company Development Strategy for 2018-2022 years.**

- For additional information regarding the Agenda, please contact to the address: 1, Istiklol Str., Kumarik makhalla, Khanabad village community, Zangiota district, 111800, Tashkent region, as well as to phones: +99871 280 65 77.
- Registration for the meeting will begin on **May 24, 2018** at 09-30.
- During the registration to attend the meeting, the shareholder must have a passport or other identification document in accordance with the laws of the Republic of Uzbekistan, and the representative of the shareholder, moreover - a duly executed power of attorney.

Sincerely

Supervisory Board of
JSC “General Motors Powertrain-Uzbekistan”