

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"Xalqaro hamkorlik markazi" AJ

Объявление

"XALQARO HAMKORLIK MARKAZI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Международный Бизнес Центр»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим Исполнительный орган общества сообщает о том, что 12 сентября 2020 года Наблюдательным советом общества принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Международный Бизнес Центр» которое состоится **08 октября 2020 года**.

Место проведения собрания – здание общества, находящееся по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107-Б, VII этаж блок «С».

Начало регистрации акционеров – в 10:00 часов.

Начало годового Общего собрания акционеров Общества – в 11:00 часов.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения годового общего собрания акционеров – **04 октября 2020 года**.

Повестка дня:

- 1) Утверждение состава членов счетной комиссии общества;
- 2) Утверждение годового отчета общества по итогам деятельности за 2019 год и о выполнении параметров бизнес плана общества за 2019 год;
- 3) Заслушивание отчета наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2019 год;
- 4) Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год;
- 5) Распределение чистой прибыли общества за 2019 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты;
- 6) Утверждение бизнес-плана АО «Международный Бизнес Центр» на 2020 год;
- 7) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр»;

- 8) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Международный Бизнес Центр»;
- 9) О назначении исполнительного органа (Председателя и членов правления) АО «Международный Бизнес Центр»;
- 10) Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Международный Бизнес Центр», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;
- 11) О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудита правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2020 года, утверждение аудиторской организации на 2020 год и предельного размера оплаты её услуг;
- 12) Об утверждении порядка оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций органам управления и контроля АО «Международный Бизнес Центр».

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107-Б в рабочие дни с 12 сентября 2020 года по 07 октября 2020 года с 10:00 часов до 16:00 часов.

Адрес электронной почты для обращения акционеров: info@ibc.uz.

При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан), а представитель акционера, кроме того, должен предоставить надлежаще оформленную доверенность.

15.09.2020

Источник: <http://openinfo.uz/en/announce/9631/>

Дата: 19.10.2020