Единый портал корпоративной информации

Объявления

«O'zekspomarkaz» MKK» AJ
Объявление
«O'ZEKSPOMARKAZ» MILLIY KO'RGAZMA KOMPANIYASI» AKSIYADORLIK JAMIYATI

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «НВК «УЗЭКСПОЦЕНТР» (06.09.2019)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «НВК «Узэкспоцентр»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое общее собрание акционеров АО «НВК «Узэкспоцентр» состоится **06 сентября 2019 года** в административном здании АО «НВК «Узэкспоцентр», находящееся по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107.

Начало регистрации акционеров в 15:00 часов.

Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 16:00 часов.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров **02 сентября 2019 года**.

Повестка дня:

1) Утверждение состава членов счетной комиссии общества;

2) Утверждение годового отчета общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес плана за 2018 год;

3) Заслушивание отчета наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2018 год;

4) Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год;

5) Распределение чистой прибыли общества за 2018 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты;

6) Утверждение бизнес-плана АО «НВК «Узэкспоцентр» на 2019 год;

7) Избрание членов ревизионной комиссии АО «НВК «Узэкспоцентр»;

8) О назначении исполнительного органа (Председателя и членов правления) АО «НВК «Узэкспоцентр»;

9) О внесении изменений, а также дополнений в Устав АО «НВК «Узэкспоцентр» и его утверждении в новой редакции;

10) Об утверждении внутренних нормативных документов АО «НВК «Узэкспоцентр»;

11) Об одобрении заключения с аффилированными лицами АО «НВК «Узэкспоцентр»сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;

12) О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «НВК «Узэкспоцентр», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудита правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2019 года, утверждение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на Общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107 в рабочие дни с 19 августа 2019 года по 05сентября 2019 года с 10:00 часов до 16:00 часов.

Адрес электронной почты для обращения акционеров: info@uzexpocentre.uz (mailto:info@uzexpocentre.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.

14.08.2019

Источник: https://openinfo.uz/announce/7443/
Дата: 29.03.2024