Единый портал корпоративной информации

Объявления

"Minora qurish ekspeditsiyasi" AJ
Объявление
"MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

АО "MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI"

Вниманию

акционеров АО «Minora qurish ekspeditsiyasi»!

Акционерное общество «Minora qurish ekspeditsiyasi» оповещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года.

Годовое общее собрание акционеров состоится 27 июля 2020 года в 13-00 часов по адресу: г.Карши, пос.Шай-Али, Карши-Касанское шоссе,8км,дом1, в актовом зале общества.

Начало регистрации акционеров 12-00 часов.

Дата закрытия реестра о оповещении акционеров о созыве общего собрания акционеров : 29.06.2020 года

Дата закрытия реестра на право участия в общем собрании акционеров: 21.07.2020 года.

Акционерам иметь при себе документ удостоверяющий их личность, а представителям акционеров также иметь при себе доверенность.

Акционеры могут ознакомиться с необходимыми документами в правлении общества.

Повестка дня :

- 1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, секретаря общего собрания акционеров АО «Minora qurish ekspeditsiyasi»
- 2.Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО Minora qurish ekspeditsiyasi;
- 3.Утверждение отчета наблюдательного совета общества.
- 4.Утверждение отчета директора общества.
- 5.Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2019 год.
- 6.Утверждение аудиторской организации на 2020 год и предельный размер оплаты за услуги (национальный стандарт бухгалтерского учета, международный стандарт финансовой отчетности)
- 7.Принятие заключения аудиторской организации за 2019 год (Национальный стандарт бухгалтерского учета, Международный стандарт финансовой отчетности).
- 8.Принятие заключения независимой аудиторской организацией об оценки системы корпоративного управления в обществе за 2019 год.
- 9.Утверждение годового отчета общества за 2019 год.

- 10.Порядок распределения чистой прибыли за 2019 год.
- 11.Продление договора найма с директором общества сроком на один год.
- 12.Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Общего собрания акционеров.
- 13.Избрание наблюдательного совета.
- 14.Избрание ревизионной комиссии.

Примечание: Уважаемые акционеры, АО «Minoraqurishekspeditsiyasiпродолжает выплату дивидендов по своим акциям. За информацией обращаться в бухгалтерию

E-mail : **mqe_aj@mail.ru**

НаблюдательныйсоветAOMinora qurish ekspeditsiyasi»

«Минора қуриш экспедицияси» АЖ акциядорлари диққатига!!!

«Минора қуриш экспедицияси» акциядорлар жамияти акциядорларни 2019 йил якунлари бўйича акциядорлар умумий йиллик йиғилиш ўтказилишини маълум қилади.

Акциядорлар умумий йиғилиши 2020 йил 27 июль соат 13.00 да Қарши шаҳри, Шайх-Али қ, Қарши-Косон шоссе, 8-км, 1-уй манзилидаги акционерлар жамияти фаоллар залида ўтказилади.

Йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш 12.00 да бошланади.

Акциядорлар умумий йиллик йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларни хабардор этиш реестрининг ёпилиш санаси: 29.06.2020 йил.

Акциядорлар умумий йиллик йиғилишида иштирок этиш бўйича реестрнинг ёпилиш санаси: 21.07.2020 йил.

Акциядорлар ўзларининг шахсларини тасдиқловчи ҳужжатларига, акциядорлар вакиллари эса ўзларининг ишончномаларига эга бўлишлари керак.

Акциядорлар жамият бошқармасининг зарур ҳужжатлари билан танишишлари мумкин.

Акциядорлар умумий йиллик йиғилиши кун тартиби:

1. «Минора қуриш экспедицияси» акциядорлар умумий йиғилиши котибини, саноқ комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

2. «Минора қуриш экспедицияси» йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тартибини тасдиқлаш.

3. Жамият кузатув кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш.

4. Жамият директори ҳисоботини тасдиқлаш.

5. Тафтиш комиссиясини 2019 йилги хулосасини тасдиқлаш.

6. 2020 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг химатларига тўланадиган энг кўп миқдорини тасдиқлаш (Бухгалтерия хисоби миллий стандартлари, Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари).

7. Аудиторлик ташкилотининг 2019 йил натижалари бўйича ҳулосаларини қабул қилиш (Бухгалтерия хисоби миллий стандартлари, Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари).

8. Мустақил аудиторлик ташкилоти корпоратив бошқаруви баҳолаш тизимини 2019 йил натижалари бўйича якуний хулосасини қабул қилиш.

9. Жамиятнинг 2019 йилдаги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

10. 2019 йил учун соф фойда тақсимоти тартиби.

11. Жамият директори билан мехнат шартномаси муддатини бир йилга узайтириш.

12. Навбатдаги акциядорларнинг умумий йиғилишигача бўлган даврда жамиятнинг жорий хўжалик фаолиятидаги жараёнида келажакда амалга оширилиши мумкин булган аффилланган щахслар билан битимларни тасдиклаш.

13. Кузатув кенгашини сайлаш.

14. Тафтиш комиссиясини сайлаш.

Эслатма:Ҳурматлиакциядорлар,«Минора қуриш экспедицияси»АЖ акцияларига дивиденд тўловини давом эттирмоқда. Маълумот учун жамиятнинг хисобхонасига мурожаат қилинг.

E-mail: **mqe_aj@mail.ru**

«Минора қуриш экспедицияси» АЖ кузатув кенгаши

01.07.2020

Источник: https://openinfo.uz/announce/9126/
Дата: 18.04.2024