

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"O'zpartamponaj" AJ

Объявление

"O'ZPARTAMPONAJ" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГОМ 2021 ГОДА

Эълон!

Хурматли “Ўзпартампонаж” АЖ акциядорлари Сизларни навбатдаги акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабардор қиламиз.

1.Жамиятнинг номи, жойлашган ери (почта манзили), алоқа рақамлари, электрон почта манзили – “Ўзпартампонаж” АЖ, Қоровулбозор шаҳри, Қарши шоссеси, телефон, факс: (65) 364-13-48, E-mail: uzpartamponaj@mail.ru (mailto:uzpartamponaj@mail.ru), info@uzpartamponaj.uz (mailto:uzpartamponajaj@umail.uz) Веб-сайт: uzpartamponaj.uz (mailto:uzpartamponaj@mail.ru)

2.Умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жой – 2022 йил 30 июнда, соат 10:00 да, Қоровулбозор шаҳри, Қарши шоссеси, “Ўзпартампонаж” АЖ маъмурий биносида.

3.Жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана – умумий йиғилишни ўтказиш тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар реестри 06.06.2022 йил ҳолатида ва акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга жамият акциядорларининг реестри (3 иш куни олдин) 24.06.2022 йил ҳолатида шакллантирилади.

К У Н Т А Р Т И Б И:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
2. Саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш.
3. “Ўзпартампонаж” АЖнинг Кузатув кенгашининг 2021 йилда ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир конун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.
4. “Ўзпартампонаж” АЖ директорининг 2021 йил якунлари буйича Бизнес-режа кўрсаткичлари ҳамда узоқ ва ўрта муддатга мўлжалланган стратегиясини бажарилиши юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.
5. “Ўзпартампонаж” АЖнинг 2021 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: ташқи аудиторни бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти, молия ҳисобининг халқаро стандарти ва халқаро аудит стандартиларига мувофиқ ўтказилган хулосаси ҳамда СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича ҳисоботи, жамият тафтишчисининг хулосаси ва жамиятнинг йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
6. “Ўзпартампонаж” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.

7. “Ўзпартампонаж” АЖ директориға 2022 йилда тўланадиган рағбатлантиришнингва (ёки) компенсацияларнинг энг юкори миқдорини белгилаш.
8. “Ўзпартампонаж” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
9. “Ўзпартампонаж” АЖнинг тафтишчиси-назорат органи тугатиш “Тафтишчи тўғрисида”ги низомини бекор қилиш.
10. Аффилиланган шахс билан келгусида жамият томонидан хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш ҳақида қарор қабул қилиш.
11. “Ўзпартампонаж” АЖнинг 2022 йил якуни буйича бухгалтерия хисобининг миллий стандарти, бухгалтерия хисобининг халқаро стандарти ва халқаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказиладиган текшириш ҳамда СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш учун ташқи аудиторни сайлаш.
12. “Ўзпартампонаж” АЖнинг Устави ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Якка тартибдаги ижроия органи – директори тўғрисида”ги, “Аудит қўмитаси тўғрисида”ги, “Тайинлаш ва рағбатлантириш қўмитаси тўғрисида”ги ҳамда “Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида”гинизомларини янги тахрирда тасдиқлаш.
13. “Ўзпартампонаж” АЖ ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва уни янгидан тасдиқлаш.

“Ўзпартампонаж” АЖ

Кузатув кенгаши.

Объявления!

Акционерное общество «Узпартампонаж»

Сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2022 года по адресу: Бухарский обл., г.Караулбазар, Каршинское шоссе, административное здания АО «Узпартампонаж».

Адрес электронной почты:uzpartamponaj@mail.ru (mailto:uzpartamponaj@mail.ru) или info@uzpartamponaj.uz (mailto:info@uzpartamponaj.uz)

Адрес веб-сайта: uzpartamponaj.uz (http://www.uzpartamponaj.uz/)

Начало регистрации – 9.00. **Начало собрания** – 10.00.

Дата принятия решения о закрытии реестров акционеров – 24.06.2022 года.

Орган АО, принявший решение о закрытии реестров акционеров – наблюдательный совет АО «Узпартампонаж».

Дата закрытия реестров акционеров на проведение очередного годового общего собрания акционеров: 06.06.2022 года – для оповещения акционеров, и 24.06.2022 года – для участия на общем собрании.

Повестка дня:

1. Утверждение Регламента Общего собрания акционеров.

2. Утверждение личного состава Счетной комиссии.
3. Об утверждении отчета Наблюдательного совета АО «Узпартампонаж» по вопросам его компетенции в 2021 году, в том числе о соблюдении требований законодательства о государственном управлении.
4. Утверждение отчета директора АО «Узпартампонаж» об итогах исполнения показателей Бизнес-плана и реализации долгосрочной и среднесрочной стратегии за 2021 год.
5. Утверждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узпартампонаж» за 2021 год: заключение внешнего аудитора в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета, Международными стандартами финансовой отчетности и Международными стандартами аудита, проверки расчетов суммы КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения, а также отчет Ревизора, утверждение годового отчета.
6. Распределение чистой прибыли АО "Узпартампонаж".
7. Определение предельного размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых директору АО «Узпартампонаж» в 2022 году.
8. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Узпартампонаж».
9. Ликвидация деятельности контрольного органа - ревизора и отменить Положения «Об ревизоре» АО «Узпартампонаж».
10. Одобрении договоров (сделок) с аффилированными лицами, который может быть заключен обществом в будущем в процессе хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение внешнего аудита АО «Узпартампонаж» за 2022 год в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета, Международными стандартами финансовой отчетности и Международными стандартами аудита, проверка рассчитанной суммы КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения.
12. Внесение изменений и утверждение Устав и Положения «О Наблюдательном совете», «Об единоличном исполнительном органе – Директоре», «О Комитете по аудиту», «О комитете по назначениям и стимулированию» и «О Комитете по противодействию коррупции и этике» АО «Узпартампонаж».
13. Внесение изменений в организационную структуру АО «Узпартампонаж» и утверждение его новой редакции.

Наблюдательный совет
АО «Узпартампонаж»

07.06.2022

Источник: <http://openinfo.uz/en/announce/13645/>

Дата: 26.09.2022