

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD" AJ

Объявление

"O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

К сведению акционеров АО «O'ZELEKTROAPPARAT – ELECTROSHIELD»!

АО «O'ZELEKTROAPPARAT–ELECTROSHIELD», расположенное по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Таллимаржон, 1, извещает Вас, что 28 июня 2022 года в 15 часов 00 минут по вышеуказанному адресу в здании администрации, состоится годовое общее собрание акционеров нашего акционерного общества.

Время регистрации участников собрания с 14.00 часов до 15.00 часов в день проведения собрания.

Повестка дня:

- 1 Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;
- 2 Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;
- 3 Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2021 год;
- 4 Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта по прибылям и убыткам, заключения внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2021 год;
- 5 Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2021 год;
- 6 Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год;
- 7 Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2022 год;
- 8 Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года;
- 9 Об избрании членов наблюдательного совета сроком на три года;
- 10 Об утверждении отчета Ревизионной комиссии.
- 11 Об упразднении ревизионной комиссии Общества и аннулирования положения «О Ревизионной комиссии»;
- 12 Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;
Принятие решения об отборе аудиторской организации для проведения обязательной
- 13 аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора;
- 14 Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
- 15 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

16 Об утверждении Положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» в новой редакции.

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составлен согласно данных реестра, закрытого для оповещения о проведении общего собрания на 1 июня 2022 года, а на участие на данном общем собрании акционеров на 22 июня 2022 года.

С информацией, подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в административном здании общества, расположенного по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Таллимаржон, 1

При себе иметь паспорт. В соответствии со ст. 67 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством.

07.06.2022

Источник: <http://openinfo.uz/en/announce/13823/>

Дата: 28.09.2022