

# Единый портал корпоративной информации

## Объявления

"Qurilishmashlizing RILK" AJ

Объявление

"QURILISHMASHLIZING" AKSIYADORLIK JAMIYATI LIZING KOMPANIYASI

О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2021ГОДА

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»!**

АО «Республиканская специализированная лизинговая компания «Qurilishmashlizing», расположенная по адресу: 100170, г.Ташкент, пр. Мустакиллик, дом 105, извещает своих акционеров о том, что **в 15:00 часов 30 июня 2022 года** (2 этаж, зал совещаний) состоится очередное общее собрание акционеров по итогам 2021г.

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».
- 2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».
- 3. Заслушивание отчета Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» об итогах работы за 2021 год.
- 4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год.
- 5. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2021 год.
- 6. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности компании за 2021 год.
- 7. Рассмотрение аудиторского отчета по проведению проверки правильности расчетов значений КПЭ и ИКЭ и процентов их выполнения АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2021 год.
- 8. Рассмотрение заключения независимой организации об оценке системы корпоративного управления в АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2021 год.
- 9. Утверждение годового отчета АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2021 год.
- 10. Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Избрание (назначение) Председателя Правления (руководителя исполнительного органа) АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».
- 11. Внесение изменений и утверждение Устава АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» в новой редакции.
- 12. Внесение изменений в положение «Об общем собрании акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»,
- 13. Внесение изменений в положение «О Наблюдательном совете АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».
- 14. Внесение изменений в положение «Об Исполнительном органе АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».
- 15. Отмена положения «О ревизионной комиссии АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».
- 16. Распределение прибыли по итогам 2021 года, утверждение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты. Принятие решения о выплате вознаграждений членам

Наблюдательного совета и Исполнительного органа АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» по итогам 2021г.

- 17.Избрание Наблюдательного совета АО «РСЛК «Qurilishmashlizing», либо продление полномочий действующего состава Наблюдательного совета АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» на срок до избрания нового состава.
- 18.Внесение изменений в организационную структуру АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».
- 19.Обращение об исключении АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» из перечня предприятий, акции которых подлежат публичному размещению через фондовую биржу в 2021-2023 годах.
- 20.Одобрение сделок с относящихся к текущей хозяйственной деятельности компании.

Начало очередного общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» в **15:00 часов**.

Начало регистрации акционеров - **14:30 часов**.

Дата формирования реестра для оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров – **06 июня 2022г.**

Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров – **24 июня 2022года**.

При регистрации для участия на собрании, представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также надлежаще оформленную доверенность.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в офисе компании, либо необходимая информация (материалы), будет направлена по электронной почте. За дополнительной информацией, касающейся повестки дня, просим обращаться по телефону: (+998 71) 268-06-30.

Адрес электронной почты: [info@qml.uz](mailto:info@qml.uz)

Официальный веб-сайт: [www.qml.uz](http://www.qml.uz) (<http://www.qml.uz/>)

08.06.2022

---

Источник: <http://openinfo.uz/en/announce/13878/>

Дата: 28.09.2022