Единый портал корпоративной информации

Объявления

«Octobank» AJ
Объявление
«OCTOBANK» AKSIYADORLIK JAMIYATI

ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Ҳурматли «Ravnaq-bank» АЖ акциядорлари!

«Ravnaq-bank» Акциядорлик жамияти (почта манзили 100021, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Фуркат кўчаси 2, **e-mail info@ravnaqbank.uz (mailto:info@ravnaqbank.uz), веб-сайтhttp://www.ravnaqbank.uz (http://www.ravnaqbank.uz/)**), банк Кузатув Кенгашининг қарорига асосан **2022 йил 16 июнда** банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши белгиланганлигини маълум қилади.

Акциядорлар умумий йиғилишининг қуйидаги кун тартиби тасдиқланди:

1.«Ravnaq-bank» АЖ йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш тўғрисида.

2. Банк Кузатув Кенгаши раисининг Банк Кузатув Кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти якунлари тўғрисидаги хисоботини кўриб чиқиш. Банк Кузатув Кенгашининг 2021 йилдаги қарорларини тасдиқлаш тўғрисида.

3.«Ravnaq-bank» АЖ Бошқаруви раисининг банкнинг 2021 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якунлари тўғрисидаги хисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

4. Банкнинг 2021 йил учун йиллик хисоботини, бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

5. «PKF MAK ALYANS» аудиторлик компаниясининг банкнинг 2021 йил учун молиявий ҳисоботлари хаққонийлиги бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.

6. Тафтиш комиссиясининг банкнинг 2021 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

7. Банкнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.

8. Банк Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.

9. Банк Бошқаруви раисини сайлаш тўғрисида.

10. Банк Тафтиш комиссиясини тугатиш тўғрисида.

11. Банк Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида.

12. Банкнинг 2022 йил учун ташқи аудиторини тасдиқлаш тўғрисида.

13. Банк хисобрақамларидаги умидсиз активларни хисобдан чиқариш тўғрисида.

14. “Банк инфраструктурасини ривожлантириш” ва “имтиёзли кредитлаш” фондларини тугатиш ва маблағларни банк умумий захира фондини шакллантиришга йўналтириш тўғрисида.

«Ravnaq-bank» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши Тошкент шахри, Фуркат кўчаси, 2 уйда, соат 10:00 да бўлиб ўтади. Акциядорларни умумий йиғилишда иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш соат 09.30 дан 10.00 гача амалга оширилади.

Банк акциядорлари умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар рўйхати 2022 йил 20 май операцион куни якунига кўра шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан тузилади. Банк акциядорлари умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорлар рўйхати 2022 йил 10 июнь холатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан тузилади.

Йиғилишда шахсан иштирок этишингизни ёки ўз вакилингизни нотариал тасдиқланган ишончнома билан қатнашишларини таъминлашингизни сўраймиз. Акциядорлар умумий йиғилиши материаллари билан қуйидаги манзилда танишиш мумкин: Тошкент шахри, Фуркат кўчаси, 2, «Ravnaq-bank» АЖ, тел.71 202-01-02.

Ҳурмат билан,

Банк Кузатув Кенгаши ва Бошқаруви

Уважаемые акционерыАО «Ravnaq-bank»!

Акционерное общество «Ravnaq-bank» (почтовый адрес 100021, Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката 2, **e-mail info@ravnaqbank.uz, веб-сайт http:// www.ravnaqbank.uz**) сообщает Вам, что в соответствии с решением Наблюдательного Совета банка на **16 июня 2022 года** назначено проведение годового общего собрания акционеров банка.

Утверждена следующая повестка дня общего собрания акционеров:

1.Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Ravnaq-bank».

2.О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета за 2021 год. Утверждение решений Наблюдательного совета банка за 2021 год.

3.Об утверждении отчета председателя Правления АО «Ravnaq-bank» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год.

4.Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2021 год.

5.Об утверждении заключения аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2021 год.

6.Об утверждении отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год.

7.Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год.

8.О переизбрании членов Наблюдательного Совета банка.

9.О переизбрании председателя Правления банка.

10.Об упразднении Ревизионной комиссии банка.

11.О внесении изменений и дополнений в Устав банка.

12.Об утверждении внешнего аудитора банка на 2022 год.

13.О списании безнадежных активов, учитываемых на счетах банка.

14.Об упразднении фондов: «развития банковской инфраструктуры» и «льготного кредитования» и направление средств фондов на формирование резервного Фонда общего назначения банка.

Годовое общее собрание акционеров АО «Ravnaq-bank» состоится по адресу: **город Ташкент, улица Фурката, 2, в 10.00 часов**. Регистрация акционеров для участия на общем собрании акционеров будет проводиться с 09.30 часов до 10.00 часов.

Список акционеров, для оповещения о проведении общего собрания акционеров банка, составляется в соответствии с реестром акционеров банка, по состоянию на конец операционного дня20 мая 2022 года. Список акционеров, имеющих право участия на общем собрании акционеров банка, составляется в соответствии с реестром акционеров банка, по состоянию на конец операционного дня 10июня 2022 года.

Просьба принять участие в собрании лично или направить представителя с нотариально заверенной доверенностью. С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: город Ташкент, улица Фурката, 2, АО «Ravnaq-bank», тел.71 202-01-02.

С уважением,

Наблюдательный Совет и Правления банка

24.05.2022

Источник: https://openinfo.uz/announce/13444/
Дата: 17.09.2026