

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"ChTZ "AJ

Объявление

"CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI», расположенное по адресу: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, площадь Электромашиностроителей, 1, извещает Вас о том, что 17 июня 2022 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу в здании администрации, состоится Годовое общее собрание акционеров. Время регистрации участников собрания с 10.00 часов до 11.00 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 О прекращении полномочий(ликвидации) ревизионной комиссии Общества;
- 11 Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;
Принятие решения об отборе аудиторской организации для проведения обязательной
- 12 аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора;
- 13 Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
- 14 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 15 Об утверждении Положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» в новой редакции.

Список акционеров, имеющих право на участие на очередном общем собрании акционеров, составлен согласно данных реестра, закрытого для оповещения о проведении общего собрания на 25 мая 2022 года, а на участие на данном общем собрании акционеров на 13 июня 2022 года.

С информацией, подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться на официальном сайте общества.

При себе иметь паспорт. В соответствии со ст. 67 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

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 или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати)

Наблюдательный Совет

АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI»

26.05.2022

Источник: <https://openinfo.uz/announce/13472/>

Дата: 05.04.2026