Единый портал корпоративной информации

Объявления

“O‘zmetkombinat” AJ
Объявление
“O‘ZBEKISTON METALLURGIYA KOMBINATI” AKSIYADORLIK JAMIYATI

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Узметкомбинат», расположенное по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё 1, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30 июня 2022 года**
в 11:00 часов по адресу: г. Бекабад, Дворец культуры металлургов *(улица Истикбол, 1).*

Дата формирования реестра акционеров:

- для информирования акционеров - 7 июня 2022 года;

- для участия акционеров - 24 июня 2022 года.

Повестка дня:*

1. Рассмотрение отчета исполнительного органа АО «Узметкомбинат» по итогам 2021 года:

утверждение отчета о выполнении Бизнес-плана;

заслушивание отчета исполнительного органа об исполнении критериев оценки эффективности деятельности по итогам 2021 года;

утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

2. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» по итогам деятельности за 2021 год.

3. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узметкомбинат» за 2021 год.

4. Упразднение деятельности ревизионной комиссии АО «Узметкомбинат».

5. Рассмотрение вопроса выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Узметкомбинат» за 2021 год.

6. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2021 года, проведенной независимой аудиторской организацией «FTF-LEA-AUDIT».

7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат».

8. Установление перечня сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «Узметкомбинат».

9. Утверждение положения «О Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат»» в новой редакции.

10. Утверждение положения «О Правлении АО «Узметкомбинат»» в новой редакции.

11. Утверждение положения «О вознаграждении членов правления АО «Узметкомбинат»» в новой редакции.

12. Утверждение организационной структуры АО «Узметкомбинат».

13. Определение нового количества объявленных акций АО «Узметкомбинат».

14. Утверждение устава АО «Узметкомбинат» в новой редакции.

Регистрация акционеров и их представителей проходит 30 июня 2022 года с 9:30 до 10:30. Акционеры обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с законодательством[1]

С информацией (материалами) о проведении годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в Управлении корпоративных отношений АО «Узметкомбинат», расположенном по адресу Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, 1.

Для дополнительной информации:

Корпоративный веб-сайт: www.uzbeksteel.uz

Телефон: +998 70 214 13 86 (вн: 10-46, 13-22)

Адрес электронной почты: y.usmanova@uzbeksteel.uz

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishini o‘tkazish to‘g‘risida XABARNOMA

Toshkent viloyati, Bekobod shahri, Sirdayo ko'chasi, 1 uyda joylashgan “O‘zbekiston metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati **2022 yil 30 iyun kuni soat 11.00 da** aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishini Bekobod shahri, Istiqbol ko‘chasi, 1 uyda “Metallurglar madaniyat saroyi”da o‘tkazilishini ma’lum qiladi.

Aksiyadorlarning reyestrinishakllantirish sanasi:

- aksiyadorlarni xabardor etish uchun – 2022 yil 7 iyun;

- aksiyadorlar ishtiroki uchun – 2022 yil 24 iyun.

Kun tartibi:*

1. “O‘zmetkombinat” AJ ijroiya organining 2021 yil yakunlari bo‘yicha hisobotini ko‘rib chiqish:

Biznes-reja bajarilishi to‘g‘risidagi hisobotini tasdiqlash;

2021 yil yakunlari bo‘yicha faoliyat samaradorligini baholash mezonlari bajarilishi to‘g‘risida ijroiya organining hisobotini tinglash;

“O‘zmetkombinat” AJning 2021 yil moliyaviy-xo‘jalik faoliyati natijalari bo‘yicha yillik hisobotini tasdiqlash.

2. “O‘zmetkombinat” AJ Kuzatuv kengashining 2021 yil faoliyati natijalari bo‘yicha hisobotini ko‘rib chiqish.

3. “O‘zmetkombinat” AJning 2021 yil moliyaviy-xo‘jalik faoliyati natijalari bo‘yicha taftish komissiyasi xulosasini tinglash.

4. “O‘zmetkombinat” AJ taftish komissiyasi faoliyatini bekor qilish.

5. “O‘zmetkombinat” AJning 2021 yil uchun imtiyozli aksiyalar bo‘yicha dividendlar to‘lash masalasini ko‘rib chiqish.

6. “FTF-LEA-AUDIT” auditorlik tashkiloti tomonidan 2021 yil yakunlari bo‘yicha o‘tkazilgan Korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini ko‘rib chiqish.

7. “O‘zmetkombinat” AJ Kuzatuv kengashining tarkibini tasdiqlash.

8. “O‘zmetkombinat” AJ joriy xo‘jalik faoliyatiga taalluqli bitimlarni belgilash.

9. ““O‘zmetkombinat” AJ Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi nizomni yangi tahrirda tasdiqlash.

10. ““O‘zmetkombinat” AJ boshqaruvito‘g‘risida”gi nizomni yangi tahrirda tasdiqlash.

11. “O‘zmetkombinat” AJ boshqaruvi a‘zolarini rag‘batlantirish to‘g‘risidagi nizomni yangi tahrirda tasdiqlash.

12. “O‘zmetkombinat” AJning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.

13. “O‘zmetkombinat” AJning e’lon qilingan aksiyalarning yangi miqdorini belgilash.

14. “O‘zmetkombinat” AJning yangi tahrirdagi ustavini tasdiqlash.

Aksiyadorlar va ularning vakillari 2022 yil 30 iyun kuni soat 9.30 dan 10.30 gacha ro‘yxatdan o‘tkaziladi. Aksiyadorlardan shaxsini tasdiqlovchi xujjatga, aksiyador vakilidan qonunchilikka asosan rasmiylashtirilgan ishonchnomaga ega bo‘lishlari so‘raladi[2].

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishiga doir axborotlar (materiallar) bilan Toshkent viloyati, Bekobod shahri, Sirdaryo ko‘chasi, 1-uyda joylashgan “O‘zmetkombinat” AJning Korporativ munosabatlar boshqarmasida tanishish mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot uchun:

Korporativ veb-sayt: www.uzbeksteel.uz

Telefon: +998 70 214 13 86 (ichki raqam: 10-46, 13-22)

Elektron pochta manzili: y.usmanova@uzbeksteel.uz

---

[1] 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). В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их

усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены – **статья 67 №ЗРУ-370 от 6 мая 2014 года.**

*** В связи с технической ошибкой, объявление было повторно размещено**

[2] Aksiyadorning vakili aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida yozma shaklda tuzilgan ishonchnoma asosida
ish yuritadi. Ovoz berishga doir ishonchnomada vakolat bergan va vakil qilingan shaxs to‘g‘risidagi ma’lumotlar (ismi-sharifi yoki nomi, yashash joyi yoki joylashgan eri, pasportiga yoki identifikatsiyalovchi ID-kartasiga oid ma’lumotlar) bo‘lishi lozim. Jismoniy shaxs nomidan berilgan ovoz berishga doir ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan bo‘lishi kerak. Yuridik shaxs nomidan ovoz berishga doir ishonchnoma uning rahbarining imzosi va ushbu yuridik shaxsning muhri bilan (muhr mavjud bo‘lgan taqdirda) tasdiqlangan holda beriladi.
Agar jamiyatning aksiyasi bir nechta shaxsning umumiy ulushli mulkida bo‘lsa, aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ovoz berish vakolatlari ularning xohishiga ko‘ra umumiy ulushli mulk ishtirokchilaridan biri yoki ularning umumiy vakili tomonidan amalga oshiriladi. Ko‘rsatib o‘tilgan har bir shaxsning vakolatlari tegishli tarzda rasmiylashtirilgan bo‘lishi kerak – **2014-yil 6-may, O‘RQ-370-son.**

*** Ушбу эълон техник хатолик сабабли қайта жойлаштирилган**

08.06.2022

Источник: https://openinfo.uz/announce/13892/
Дата: 12.11.2026