Единый портал корпоративной информации

Объявления

"O’zikkilamchiranglimetall" XII AJ
Объявление
"O’ZBEKISTON RANGLI METALL PARCHALARI, CHIQINDILARINI TAYYORLASH VA QAYTA ISHLASH ZAVODI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество с участием иностранных инвестиций «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов», расположенное по адресу: г. Ташкент, Янги Хаётский район, Южная промзона, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2022 года в 10.00 часов, с помощью сервиса электронного голосования http://evote.uz/, предназначенного для дистанционного проведения общих собраний акционеров посредством сети Интернет в режиме онлайн.

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров – 08 июня 2022 года.

Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 24 июня 2022 года.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета генерального директора о деятельности исполнительного органа общества по итогам 2021 года.

2. Утверждение годового отчета общества по итогам 2021 года и утверждение бизнес плана общества на 2022 год.

3. Рассмотрение отчета наблюдательного совета по итогам деятельности за 2021 год.

4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2021 года.

5. Рассмотрение заключения внешней аудиторской организации по итогам деятельности общества за 2021 год.

6. Избрание членов наблюдательного совета общества на 3 год.

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2021 год.

8. Избрание генерального директора общества на 3 год.

9. Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов по итогам деятельности общества за 2021 год.

10. Рассмотрение вопроса оставления в распоряжении общества дивидендов, не востребованных акционерами в течение трех лет.

11. Отбор внешней аудиторской организации на 2022 год и определение размера оплаты ее услуг.

12. Одобрение сделок, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров с аффилированными юридическими лицами Общества в процессе текущей хозяйственной деятельности общества.

13. Утверждение новой структуры исполнительного органа общества.

14. Рассмотрение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.

15. Внесение изменений в Устав и внутренние положения Общества.

С материалами годового общего собрания акционеров АО ИИ «Узвторцветмет», можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте
www.uzvtorcvetmet.uz

Регистрация акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров и голосование по вопросам повестки дня проводиться с момента получения электронного уведомления о включении его в вписок акционеров, имеющих право на участие в собрании с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу http://evote.uz/.

Окончание регистрации акционера и голосования по вопросам повестки дня - 30 июня 2022 года в 9.00 ч.

Телефон для справок**:** +99871-258-80-01, e-mail: corp@uzvtorcvetmet.uz

С условиями участия в годовом общем собрании акционеров через сервис электронного голосования просим ознакомиться на сайте http://evote.uz/

09.06.2022

Источник: https://openinfo.uz/announce/13898/
Дата: 12.11.2026