Единый портал корпоративной информации

Объявления

АО "Кварц"
Объявление
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КВАРЦ»

УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ ЎТКАЗИШ БЎЙИЧА ЭЪЛОН

Уведомление

Уважаемые акционер АО «Кварц» сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2022 года в 10.00 часов, по адресу: Ферганская область г. Кувасай, улица Мустакиллик-46, в зале заседаний АО «Кварц».

Составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 24 июня 2022 г.

Регистрация акционеров будет проводиться 30 июня 2022 года с 9-00 до 9-45 часов.

Повестка дня:

- 1.Об утверждение регламента очередного Годового общего собрание акционеров.
- 2.Отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2021 году и заслушивание Заключения независимой организации о состоянии системы корпоративного управления в Обществе.
- 3.Отчет Председателя Правления Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г., исполнении параметров Бизнес-плана и принимаемых мерах по достижению стратегии Общества.

4. Об утверждении отчета ревизионной комиссии АО "Кварц".

5. Рассмотрение заключения внешнего аудитора АО” Кварц " по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества по итогам 2021 года.

6. Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытка за 2021 год.

7. О распределении чистой прибыли АО” Кварц", полученной по итогам 2021 года.

8. Об избрании членов Наблюдательного совета АО "Кварц".

9. Об избрании Председателя Правления и членов правления АО "Кварц".

10. Об избрании членов Комитета миноритарных акционеров АО «Кварц».

11. Утверждение Устава общества в новой редакции, Положений “о Наблюдательном совете”, “Об исполнительном органе” и текста изменений и дополнений в Положение «Вознаграждения органов управления и контроля, членов трудового коллектива”.

12. Утверждение новой организационной структуры общества.

13. Утверждение стратегии развития Общества на 2022-2026 годы.

14. Рассмотрение вопроса об оставлении невостребованных дивидендов в распоряжении общества по итогам 2014-2017 годов, акционерами физических лиц.

15. Об утверждении перечня сделок, которые могут быть совершены в ходе повседневной хозяйственной деятельности с аффилированными лицами АО "Кварц".

Акционеры могут ознакомиться с материалами, связанными с проведением очередного общего собрания в АО "Кварц", Ферганская область, г. Кувасой, ул. Мустакиллик, 2а, E-mail: qvartznew@mail.ru;kvartzqqb@mail.ru; тел: 0 (373) -372-44-03

Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

В целях создания дополнительных удобств для акционеров, помимо непосредственного участия в собрании, также будет организовано дистанционное участие в собрании через интернет через платформу электронного голосования eVote и голосование по вопросам повестки дня.

Наблюдательный совет АО "Кварц".

“КВАРЦ” АЖ АКЦИЯДОРЛАРИ ДИҚҚАТИГА!

“Кварц” акциядорлик жамияти

ўз акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказади

КУН ТАРТИБИ:

1. “Кварц” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

2. “Кварц” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йилда ўз ваколати доирасидаги масалалар бўйича ва жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳамда жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини мустақил ташкилот томонидан бахолаш якунлари бўйича ҳисоботи.

3. “Кварц” АЖ Бошқарув раисининг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари, Бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоралар бўйича ҳисоботи.

4. “Кварц” АЖ Тафтиш комиссиясининг хисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

5. “Кварц” АЖ ташқи аудиторининг жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича молиявий–хўжалик фаолиятини текшириш якунлари бўйича хулосасини кўриб чиқиш.

6. “Кварц” АЖнинг 2021 йил учун йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботини тасдиқлаш.

7. “Кварц” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.

8. “Кварц” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.

9. “Кварц” АЖнинг Бошқарув раиси ва бошқарув аъзоларини сайлаш тўғрисида.

10. “Кварц” АЖнинг Миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш тўғрисида.

11. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижро органи тўғрисида”ги Низомларини ва “Бошқарув ва назорат органлари, меҳнат жамоаси аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги”ги Низомга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар матнини тасдиқлаш.

12. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

13. Жамиятнинг 2022-2026 йиллар учун ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.

14. Жисмоний шахс акциядорлар томонидан талаб этиб олинмаган 2014-2017 йиллар якуни бўйича дивидиендларни жамият ихтиёрига қолдириш масаласини кўриб чиқиш.

15. “Кварц” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида.

Йиғилиш 2022 йил 30 июн куни соат 10-00да Фарғона вилояти, Қувасой шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 2а-уй, “Кварц” АЖ мажлислар залида ўтказилади.

Йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати 2022 йил 24 июн ҳолатига кўра тузилади.

Йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш 2022 йил 30 июн куни соат соат 09-00да бошланиб соат 09-45гача давом этади.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилишига тайёргарлик кўриш даврида Сиз акциядорлар умумий йиғилишининг материаллари (ахборотлари) билан “Кварц” АЖда танишишингиз мумкин. Фарғона вилояти, Қувасой шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 2а-уй,E-mail:qvartznew@mail.ru, kvartzqqb@mail.ru; Тел: 0(373)-372-44-03

Умумий йиғилишда қатнашиш учун акциядорлар ўзи билан паспорт, акциядорлар вакиллари эса – Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқ расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.

Акциядорларга қўшимча қулайликлар яратиш мақсадида, йиғилишда бевосита иштирок этишдан ташқари, шунингдек eVote электрон овоз бериш платформаси орқали масофадан туриб интернет орқали йиғилишда қатнашиш ва кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш ташкил қилинади.

“Кварц” АЖ Кузатув кенгаши

Notification

Dear shareholder of Kvarts, JSC informs you about the annual general meeting of shareholders to be held on june 30, 2022 at 10:00, at the address: 2a, Mustakillik-46 street, Kuvasay, Fergana region, in the meeting hall of SC Kvarts.

Compiling a register of shareholders entitled to participate in the annual general meeting of shareholders is on june 24, 2022.

Registration of shareholders will be held june 30, 2022 from 9-00 to 9-45 hours.

We hereby inform you that the general agenda

The meeting included the following questions:

1. Approval of the operating procedure of Regular General meeting of Shareholders

2. Report of the Supervisory Board on matters within its competence and on compliance with the requirements established by the legislation for the management of the Company in 2021 and hearing the opinion of an independent organization on the status of the corporate governance system in the Company.

- 3. Report of the Chairman of the Company's Management Board on the results of the Company's financial and economic activities for 2021, the implementation of the parameters of the Business Plan and the measures taken to achieve the Company's strategy.
- 4. On approval of the report of the Audit Commission of JSC Kvarts.
- 5. Consideration of the conclusion of the external auditor of JSC Kvarts based on the results of the audit of the financial and economic activities of the company by the end of 2021.
- 6. Approval of the Company's annual report, annual balance sheet, profit and loss accounts for 2021.
- 7. On the distribution of the net profit of JSC Kvartsreceived at the end of 2021.
- 8. On the election of members of the Supervisory Board of JSC Kvarts.
- 9. On the election of the Chairman of the Management Board and members of the Management Board of JSC Kvarts.
- 10. On the election of members of the Committee of Minority Shareholders of JSC Kvarts.
- 11. Approval of the Company's Charter in a new edition, the Provisions "On the Supervisory Board", "On the Executive Body" and the text of amendments and additions to the Regulation "Remuneration of management and control bodies, members of the labor collective".
- 12. Approval of the new organizational structure of the company.
- 13. Approval of the Company's development strategy for 2022-2026
- 14. Consideration of the issue of leaving unclaimed dividends at the disposal of the company based on the results of 2014-2017 by shareholders of individuals.

15. On approval of the list of transactions that can be made in the course of daily business activities with affiliates of Kvarts JSC.

Shareholders should have a passport with them, and representatives of shareholders a power of attorney certified in accordance with the current legislation of the Republic of Uzbekistan.

Telephone for information: 8 (373) -372-44-03, E-mail: qvartznew@mail.ru, kvartzqqb@mail.ru.

In order to create additional convenience for shareholders, in addition to direct participation in the meeting, remote participation in the meeting via the Internet via the electronic voting platform eVote and voting on agenda items will also be organized.

Supervisory Board of JSC "Kvarts".

10.06.2022

Источник: https://openinfo.uz/announce/13970/
Дата: 12.11.2026