Единый портал корпоративной информации

Объявления

"O'zkimyosanoatloyiha" AJ
Объявление
"O'ZKIMYOSANOATLOYIHA" AKSIYADORLIK JAMIYATI

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Узкимёсаноатлойиха»

Уведомляет о проведении Общего годового собрания акционеров

АО «Узкимёсаноатлойиха» извещает своих акционеров о том, что 30 июня 2022 года в 18-00 часов по адресу:. г.Ташкент, ул. Навои, 38 в зале заседаний АО «Узкимёсаноат» состоится Общее годовое собрание акционеров, созванное
в соответствии с протокольным решением заседания Наблюдательного совета Общества от 08 июня 2022 года.

Список акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров будет составлен на 24 июня 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.

3. Заслушивание годового отчета руководителя Исполнительного органа
АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана
за 2021 год.

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2021 года.

5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2021 год.

6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год согласно НСАД и МСА.

7. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

8. Избрание генерального директора Общества.

9. Избрание состава Наблюдательного совета Общества.

10. Избрание состава Ревизионной комиссии Общества

11. О рассмотрении итогов проведенной оценки системы корпоративного управления Общества за 2021 год.

12. О рассмотрении итогов проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2021 год.

13. Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и срок их выплаты.

14. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества на 2022 год.

15. Утверждение перечня материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности Общества на 2022 год.

16. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

17. Утверждение «Порядка оплаты труда и выплаты вознаграждения исполнительному органу АО «Узкимёсаноатлойиха».

18. Рассмотрение вопроса о направлении не востребованных дивидендов в доход Общества.

Регистрация на участие в собрании начнется в 17-00 часов 30 июня 2022 года.

При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того, надлежаще оформленную доверенность.

За дополнительной информацией, касающейся Повестки дня, просим Вас обращаться по адресу: Ташкентская область, г.Чирчик, ул. Ташкентская,4, а также по телефону (+ 998 70-71) 5 -14-38 (доб. 210).

Наблюдательный совет АО «Узкимёсаноатлойиха»

13.06.2022

Источник: https://openinfo.uz/announce/13980/
Дата: 13.06.2022