

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"Buxoroneftgazparmalash" AJ

Объявление

"BUXORONEFTGAZPARMALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ОБНОВЛЕННОЕ ДОПОЛНЕННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ АО «BUXORONEFTGAZPARMALASH» О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

В связи с технической ошибкой в повестке дня дополнено публикуется повторно.

Уважаемые Акционеры АО «Buxoroneftgazparmalash»!

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».
3. Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год.
4. Выборы в состав Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash».
5. Утверждение отчёта вр.и.о. Директора об исполнении Бизнес-плана АО «Buxoroneftgazparmalash» и отчёта аудитора по результатам проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчётный 2021 год.
6. Утверждение предельного размера вознаграждения и компенсаций Директору АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2022 год.
7. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год.
8. Принятие заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год, в соответствии с НСБУ, МФСО и МСА.
9. Рассмотрение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления в АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год.
10. Утверждение годового отчёта АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год.
11. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash», размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2021 года.

12.Отнесение на доходы общества имеющейся задолженности по не востребовавшимся дивидендам АО «Вухоронефтгазпармалаш» по итогам 2017-2018 года.

13.Утверждение Устава общества и положений «О наблюдательном совете» АО «Вухоронефтгазпармалаш», «Едином исполнительном органе – директоре АО «Вухоронефтгазпармалаш», «О комитете по аудиту АО «Вухоронефтгазпармалаш», «О комитете по назначениям и вознаграждениям АО «Вухоронефтгазпармалаш» и «О комитете по противодействию коррупции и этике АО «Вухоронефтгазпармалаш» новой редакции.

14.Рассмотрение вопроса об отмене Положения «О ревизионной комиссии АО «Вухоронефтгазпармалаш» и ликвидация ревизионной комиссии.

15.Утверждение Положения «Об организации изобретательской и рационализаторской деятельности в АО «Вухоронефтгазпармалаш».

16.Утверждение новой организационной структуры АО «Вухоронефтгазпармалаш».

17.Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены в 2022 году.

В период проведения ОСА, Вы сможете ознакомиться со следующими материалами:

- Годовой отчет АО «Вухоронефтгазпармалаш» за 2021 год;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год;
- Информация о предельных размерах вознаграждения и компенсаций Директору АО «Вухоронефтгазпармалаш» на 2022 год;
- Заключение независимой организации ООО «PROMSTROY-AUDIT» по оценке системы корпоративного управления в АО «Вухоронефтгазпармалаш» за 2021 год;
- Сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет;
- Информация о распределении чистой прибыли АО «Вухоронефтгазпармалаш», размера и формы выплаты дивидендов за 2021 год;
- Действующая и новая организационная структура АО «Вухоронефтгазпармалаш»;
- Другая информация, предусмотренная законодательством РУзб.

Просьба при себе иметь паспорт или доверенность на голосование, оформленную в законодательном порядке.

Наблюдательный Совет АО «Вухоронефтгазпармалаш».

телефон: (0365)- 364-17-96; 0364-16-02. Электронная почта: buhoro-ngp@mail.ru, info@bngp.uz

20.06.2022

Источник: <https://openinfo.uz/announce/14009/>

Дата: 29.03.2024