Единый портал корпоративной информации

Объявления

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

ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

АО «Узкимёсаноатлойиха»

Уведомляет о проведении Общего годового собрания акционеров

АО «Узкимёсаноатлойиха» извещает своих акционеров о том, что 19 мая 2023 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 26 апреля 2023 года.

Список акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров будет составлен на 16 мая 2023 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 2022 год.

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2022 года.

5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.

6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год согласно НСАД и МСА.

7. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

8. Утверждение продления срока договора 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 2022 год.

12. О рассмотрении итогов проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2022 год.

13. Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и срок их выплаты.

14. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества на 2023 год.

15. Утверждение перечня материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности Общества на 2023 год.

16. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

17. Утверждение «Положение о Ревизионной комиссии» АО Узкимёсаноатлойиха».

18.Утверждение предложения по организации Установки производства выпуска минеральных удобрений из кислотного отхода производства нитроцеллюлозы в г. Ахангаран, ориентировочная стоимость Установки 200,0 – 250,0 тысяч долларов США.

Наблюдательный совет АО «Узкимёсаноатлойиха»

28.04.2023

Источник: https://openinfo.uz/announce/15350/
Дата: 28.04.2023