Единый портал корпоративной информации

Объявления

АО "Кварц"
Объявление
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КВАРЦ»

ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Уведомление

Уважаемые акционеры АО «Кварц» сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 июня 2023 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 по состоянию 20 июня 2023 г.

Регистрация акционеров будет проводиться 26 июня 2023 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 за 2022 год.

- 3. Отчет Исполнительного органа по финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнений показателей Бизнес-плана по итогам 2022 года, проведенных в течение 2022 года мероприятиях по достижению стратегии развития общества.
- 4. Утверждение годового отчета общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков за 2022 год.
- 5. Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
- 6. Рассмотрение предложений от аудиторских организации на проведение внешнего аудита на 2023 год и предельного размера оплаты её услуг.

7. Распределение чистой прибыли по итогам 2022 года.

8. Утверждение Устава общества, Положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» в новых редакциях.

9. Прекращение деятельности коллегиального исполнительного органа (Правление) «АО Кварц».

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

11. Об утверждении перечня сделок с аффилированными лицами АО "Кварц", которые в дальнейшем могут быть заключены обществом в процессе повседневной хозяйственной деятельности.

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.

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 2022 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 Ижро органининг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари, Бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоралар бўйича ҳисоботи.

4. Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботи, йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботини тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича молиявий–хўжалик фаолиятини текшириш бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосасини кўриб чиқиш.

6. Аудиторлик ташкилотларининг 2023 йил учун ташқи аудитт ўтказиш бўйича таклифларини ва унинг хизматлари учун тўлов миқдорини кўриб чиқиш.

7. 2022 йил якуни бўйича соф фойдани тақсимлаш.

8. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави, “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижро органи тўғрисида”ги янги таҳрирдаги Низомларни тасдиқлаш.

9. “Кварц” АЖ коллегиал ижроия органи (Бошқарув) фаолиятини тугатиш.

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

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

Йиғилиш 2023 йил 26 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 2023 йил 20 июн ҳолатига кўра тузилади.

Йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш 2023 йил 26 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.

“Кварц” АЖ Кузатув кенгаши

02.06.2023

Источник: https://openinfo.uz/announce/15707/
Дата: 02.06.2023