Единый портал корпоративной информации

Объявления

“O‘zmetkombinat” AJ
Объявление
“O‘ZBEKISTON METALLURGIYA KOMBINATI” AKSIYADORLIK JAMIYATI

АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИ ЎТКАЗИШ ТЎҒРИСИДА ЭЪЛОН

Вниманию акционеров АО «Узметкомбинат»!

Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат», расположенное по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё 1, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров *(также будет применен сервис электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенный для дистанционного проведения собраний посредством сети интернет в режиме онлайн),* которое состоится 30 июня 2023 года в 11:00 часов по адресу: г. Бекабад, Дворец культуры металлургов *(улица Истикбол, 1).*

Дата формирования реестра акционеров:

- для информирования акционеров - 7 июня 2023 года;

- для участия акционеров - 26 июня 2023 года.

Повестка дня:

1.Рассмотрение отчета Исполнительного органа АО «Узметкомбинат» по итогам 2022 года.

утверждение отчета о выполнении Бизнес-плана;

заслушивание отчета Исполнительного органа об исполнении критериев оценки эффективности деятельности по итогам 2022 года;

утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

2.Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» по итогам деятельности за 2022 год.

3.Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узметкомбинат» за 2022 год.

4.Рассмотрение вопроса распределения прибыли и убытков, а также выплаты дивидендов АО «Узметкомбинат» по итогам 2022 года.

5.Утверждение устава АО «Узметкомбинат» в новой редакции.

6.Утверждение организационной структуры АО «Узметкомбинат» в новой редакции.

7.Внесение изменений в договор, заключенный с аудиторской организацией «КПМГ».

8.Рассмотрение вопроса об оставлении в распоряжении общества дивидендов, не востребованных акционерами в течение трех лет (за 2019 год).

9.Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «Узметкомбинат».

10.Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2022 года.

11.Продление договора с руководителем Исполнительного органа АО «Узметкомбинат».

12.Утверждение положения «О Правлении АО «Узметкомбинат»» в новой редакции.

Регистрация акционеров и их представителей проходит 30 июня 2023 года с 9:30 до 10:30. Акционеры обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с законодательством[1] (file:///C:/Users/69218/Desktop/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D1%81%20(2).docx#_ftn1).

С информацией (материалами) о проведении годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в Управлении корпоративных отношений АО «Узметкомбинат», расположенном по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, 1.

Для дополнительной информации:

Корпоративный веб-сайт: www.uzbeksteel.uz (http://www.uzbeksteel.uz/)

Телефон: +998 70 214 13 86 (вн: 10-46, 13-22)

Адрес электронной почты: y.usmanova@uzbeksteel.uz (mailto:y.usmanova@uzbeksteel.uz)

“O‘zmetkombinat” AJ aksiyadorlari diqqatiga!

Toshkent viloyati, Bekobod shahri, Sirdaryo ko‘chasi, 1 uyda joylashgan “O‘zbekiston metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati 2023 yil 30 iyun kuni soat 11:00 da aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishini *(internet orqali onlayn rejimda, masofadan turib yig‘ilishni olib borish imkonini beruvchi http://evote.uz/ manzilidagi “eVOTE” – Elektron ovoz berish xizmatidan foydalaniladi)* Bekobod shahri, Istiqbol ko‘chasi, 1 uyda “Metallurglar madaniyat saroyi”da o‘tkazilishini ma’lum qiladi.

Aksiyadorlarning reyestrinishakllantirish sanasi:

- aksiyadorlarni xabardor etish uchun – 2023 yil 7 iyun;

- aksiyadorlar ishtiroki uchun – 2023 yil 26 iyun.

Kun tartibi:

1.“O‘zmetkombinat” AJ Ijroiya organining 2022 yil yakunlari bo‘yicha hisobotini ko‘rib chiqish.

biznes-reja bajarilishi to‘g‘risidagi hisobotini tasdiqlash;

2022 yil yakunlari bo‘yicha faoliyat samaradorligini baholash mezonlari bajarilishi to‘g‘risida Ijroiya organining hisobotini tinglash;

“O‘zmetkombinat” AJning 2022 yil moliyaviy-xo‘jalik faoliyati natijalari bo‘yicha yillik hisobotini tasdiqlash.

2.“O‘zmetkombinat” AJ Kuzatuv kengashining 2022 yil faoliyati natijalari bo‘yicha hisobotini ko‘rib chiqish.

3.“O‘zmetkombinat” AJning 2022 yil moliyaviy-xo‘jalik faoliyati natijalari bo‘yicha Taftish komissiyasi xulosasini tinglash.

4.“O‘zmetkombinat” AJning 2022 yil yakuni foydasi va zararlarini taqsimlash hamda dividendlar to‘lash masalasini ko‘rib chiqish.

5.“O‘zmetkombinat” AJning yangi tahrirdagi ustavini tasdiqlash.

6.“O‘zmetkombinat” AJning yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.

7. “KPMG” auditorlik tashkiloti bilan tuzilgan bitimga o‘zgartirish kiritish.

8. Aksiyadorlar tomonidan uch yil ichida (2019 yil uchun) talab qilib olinmagan dividendlarni jamiyat ixtiyorida qoldirish masalasini ko‘rib chiqish.

9. “O‘zmetkombinat” AJ Taftish komissiyasi tarkibini tasdiqlash.

10.2022 yil yakunlari bo‘yicha Korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini ko‘rib chiqish.

11.“O‘zmetkombinat” AJ Ijroiya organi rahbari bilan tuzilgan shartnoma muddatini uzaytirish.

12.““O‘zmetkombinat” AJ boshqaruvi to‘g‘risida”gi Nizomni yangi tahrirda tasdiqlash.

Aksiyadorlar va ularning vakillari 2023 yil 30 iyun kuni soat 9.30 dan 10.30 gacha ro‘yxatdan o‘tkaziladi. Aksiyadorlardan shaxsini tasdiqlovchi xujjatga, aksiyador vakilidan qonunchilikka asosan rasmiylashtirilgan ishonchnomaga ega bo‘lishlari so‘raladi[1] (file:///C:/Users/69218/Desktop/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B7%D0%B1%20%20(2).docx#_ftn1).

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishiga doir axborotlar (materiallar) bilan Toshkent viloyati, Bekobod shahri, Sirdaryo ko‘chasi, 1-uyda joylashgan “O‘zmetkombinat” AJning Korporativ munosabatlar boshqarmasida tanishish mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot uchun:

Korporativ veb-sayt: www.uzbeksteel.uz (http://www.uzbeksteel.uz/)

Telefon: +998 70 214 13 86 (ichki raqam: 10-46, 13-22)

Elektron pochta manzili: y.usmanova@uzbeksteel.uz (mailto:y.usmanova@uzbeksteel.uz)

---

[1] (file:///C:/Users/69218/Desktop/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B7%D0%B1%20%20(2).docx#_ftnref1) Aksiyadorning vakili aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida yozma shaklda tuzilgan ishonchnoma asosida ish yuritadi. Ovoz berishga doir ishonchnomada vakolat bergan va vakil qilingan shaxs to‘g‘risidagi ma’lumotlar (ismi-sharifi yoki nomi, yashash joyi yoki joylashgan eri, pasportiga yoki identifikatsiyalovchi ID-kartasiga oid ma’lumotlar) bo‘lishi lozim. Jismoniy shaxs nomidan berilgan ovoz berishga doir ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan bo‘lishi kerak. Yuridik shaxs nomidan ovoz berishga doir ishonchnoma uning rahbarining imzosi va ushbu yuridik shaxsning muhri bilan (muhr mavjud bo‘lgan taqdirda) tasdiqlangan holda beriladi. Agar jamiyatning aksiyasi bir nechta shaxsning umumiy ulushli mulkida bo‘lsa, aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ovoz berish vakolatlari ularning xohishiga ko‘ra umumiy ulushli mulk ishtirokchilaridan biri yoki ularning umumiy vakili tomonidan amalga oshiriladi. Ko‘rsatib o‘tilgan har bir shaxsning vakolatlari tegishli tarzda rasmiylashtirilgan bo‘lishi kerak – **2014 yil 6 mayda qabul qilingan O’RQ-370-sonli Qonunining 67 moddasi.**

[1] (file:///C:/Users/69218/Desktop/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D1%81%20(2).docx#_ftnref1) Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати). В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены – **статья 67 №ЗРУ-370 от 6 мая 2014 года.**

07.06.2023

Источник: https://openinfo.uz/announce/15865/
Дата: 08.06.2026