

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"Toshneftegazqurilish" AJ

Объявление

"TOSHNEFTEGAZQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

АО «Ташнефтегазстрой», которое расположено по адресу: г.Ташкент, ул.Катартал, 2а сообщает, что 22 сентября 2023 года в 10.00ч. (регистрация участвующих в собрании начинается в 09.00ч.) состоится годовое Общее собрание акционеров по итогам 2022 года по адресу: г.Ташкент, ул.Катартал, 2а (E-mail: info@tngk.uz (<mailto:info@tngk.uz>)). Просим Вас или представителя согласно доверенности присутствовать на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года. Просьба к акционерам или доверенным лицам с доверенностью при себе иметь паспорт. Реестр акционеров для оповещения о проведении годового Общего собрания составляется на 25.08.2023г., реестр акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров составляется на 18.09.2023г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

по итогам 2022 года:

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и персонального состава счетной комиссии.
Заслушивание годового отчета Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, об исполнении бизнес-плана за 2022 год, фактических расходов исполнительного аппарата за 2022 год АО «Ташнефтегазстрой».
2. Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год, а также рассмотрение отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета общества за 2022 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2022 год.
5. Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год.
6. Итоги оценки системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2022 года.
7. Избрание состава Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой».
8. Об одобрении перечня сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества.
- 9.

О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2023 года, утверждение аудиторской организации на 2023 год и предельного размера оплаты её услуг.

11. Рассмотрение вопроса о заключении сделки с аффилированным лицом, в целях исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2023 года №ПП-201 по передаче государству в лице Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан по оценочной (рыночной) стоимости зданий и сооружений, вместе с соответствующим земельным участком УП «Нефтегазмахсускурилиш» АО «Ташнефтегазстрой» расположенных по адресу: г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Чорбог,1. С материалами, связанные с проведением годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Ташкент, ул. Катартал, 2а, контактный телефон: (78) 150-16-14

29.08.2023

Источник: <https://openinfo.uz/announce/16207/>

Дата: 31.05.2026