Единый портал корпоративной информации

Объявления

АО "MULTICARD PAYMENT"
Объявление
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "MULTICARD PAYMENT"

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "MULTICARD PAYMENT"

Наблюдательный совет АО «MULTICARD PAYMENT» сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров, которое состоится «15» мая 2025 года в $11^{\underline{00}}$, по адресу город Ташкент, 100047, Яшнабадский район, улица Садика Азимова дом 50.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение персонального состава счетной комиссии очередного годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение регламента для проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение отчета об итогах деятельности общества за 2024 финансовый год и отчет Генерального директора общества об основных направлениях деятельности общества в 2025 году.

4. Рассмотрение заключения внешнего аудита по результатам деятельности Общества в 2024 году.

5. Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о его деятельности в 2024 году.

6. Утверждение годового отчета общества на конец 2024 года, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

7. Утверждение организационной структуры общества.

8. Продление полномочий Генерального директора.

9. Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества, полученной по итогам 2024 года.

10. Утверждение внешнего аудитора общества на 2025 год и определение максимального размера вознаграждения за его услуги.

11. Определение, утверждение и реализация перечня сделок и крупных сделок, которые могут быть заключены Обществом с аффилированными лицами общества в ходе осуществления текущей деятельности общества в период до очередного годового общего собрания акционеров.

12. Утверждение Устава АО «MULTICARD PAYMENT» в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Наблюдательном совета Общества (в новой редакции).

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – «23» апреля 2025 года, а дата составления реестра акционеров Общества для проведения общего собрания акционеров – «11» мая 2025 года.

Наблюдательный совет Общества просит всех акционеров иметь при себе документ подтверждающий личность, а их представителей иметь при себе документ подтверждающий личность и доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.

Акционеры Общества и их представители будут проходить регистрацию «15» мая 2025 года с 10 ^{00}.

С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров АО «MULTICARD PAYMENT» можно ознакомится: на сайте: www.corp.multicard.uz, а также в офисе Общества по адресу (г.Ташкент, улица С.Азимова 50.)

Телефон: +998 998604884 ,Адрес электронной почты: yu.haliulina@multicard.uz

Наблюдательный совет АО «*MULTICARD PAYMENT*»

«MULTICARD PAYMENT» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2025 йил «15» май куни соат 11^{00} да Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, Садик Азимов кўчаси, 50 уй манзилида бўлиб ўтишини маълум қилади

КУН ТАРТИБИ:

1. Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ҳисоб комиссиясининг шахсий таркибини тасдиқлаш.

2. Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.

3. Жамиятнинг 2024-молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботини ва Жамият Бош директорининг Жамиятнинг 2025 йилдаги асосий фаолият йўналишлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.

4. Жамиятнинг 2024 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.

5. Жамият Кузатув кенгашининг 2024 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.

6. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.

7. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

8. Бош директорнинг ваколатларини узайтириш.

9. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш.

10. Жамиятнинг 2025 йилга мўлжалланган ташқи аудиторини тасдиқлаш ва унинг хизматлари учун тўланадиган ҳақнинг энг юқори миқдорини белгилаш.

11. Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жамиятнинг жорий фаолиятини амалга ошириш давомида жамият томонидан жамиятнинг аффилланган шахслари билан тузилиши мумкин бўлган битимлар ва йирик битимлар рўйхатини белгилаш, тасдиқлаш ва амалга ошириш.

12. "MULTICARD PAYMENT" АЖнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.

13. Жамиятнинг Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомни (янги таҳрирда) тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш ўтказилиши тўғрисида хабар бериш учун акциядорлар реестри 2025 йил «23» апрел ҳолатига, умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри 2025 йил «11» май ҳолатига тузилади.

Жамият Кенгаши акциядорлардан шахсни тасдиқловчи ҳужжат, акциядорларнинг вакилларидан эса шахсни тасдиқловчи ҳужжат ва қонунчиликда белгиланган тартибда тасдиқланган ишончнома билан йиғилишга келишларини сўрайди.

Жамият акциядорлари ва улар номидан вакиллар 2025 йил “15” май куни соат $10^{\underline{00}}$ дан бошлаб юқорида кўрсатилган манзилда рўйхатга олинади.

*Йиғилишни ўтказиш бўйича қўшимча ахборот ҳамда унда кўриладиган ҳужжатлар билан қуйидаги манзилга ва телефон рақамларига мурожаат қилиш орқали танишиш мумкин: электрон манзил: corp.multicard.uz, «*MULTICARD PAYMENT*» АЖ офиси (Тошкент шаҳри, Садик Азимов кўчаси, 50 уй).*

Телефон: +998 998604884, Электрон манзил: yu.haliulina@multicard.uz

«MULTICARD PAYMENT» АЖнинг Кузатув Кенгаши

23.04.2025

Источник: https://openinfo.uz/announce/18858/
Дата: 23.04.2025