

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"QQBOYAN" AJ

Объявление

"QARAQALPAQBOYAN" AKCIONERLIK JA'MIYETI

ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Каракалпакбоян»

Объявляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 июня 2019 года в 15-00 часов, по адресу: г.Нукус, улица С.Каньязова 50, в здании АО «Каракалпакбоян».

Даты, на которые формируются реестры акционеров:

28-май 2019 г. — для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров;

17-июня 2019 г.- право на участие в годовом общем собрании акционеров

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО "Каракалпакбоян" и выполнении бизнес-плана за 2018 годы.*
- 2. Утверждение заключения аудиторской организации ООО «AUDITMAXIMA», по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.*
- 3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.*
- 4. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2018 год*
- 5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2018 год.*
- 6. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.*
- 7. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян».*
- 8. Избрание Председателя Правления АО «Каракалпакбоян» сроком на 1 год.*
- 9. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Каракалпакбоян».*
- 10. Утверждение внешнего аудитора на 2019 г. и предельного размера оплаты его услуг*

С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться путем личного обращения в экономический отдел Общества и получения подготовленных для них информации.

Справки по телефонам: 229-62-47.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

30.05.2019

Источник: <https://openinfo.uz/announce/6705/>

Дата: 15.02.2026