

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"Kafolat sug'urta kompaniyasi" AJ

Объявление

"KAFOLAT SUG'URTA KOMPANIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

ҲУРМАТЛИ «KAFOLAT SUG'URTA KOMPANIYASI» AJ АКЦИЯДОРЛАРИ!

«Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ Кузатув кенгашининг қарорига мувофиқ 2019 йил 28 июнь куни соат 10.00 да Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Амир Темур шох кўчаси, 13, 13А манзили бўйича жойлашган маъмурий бинода «Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ акциядорларининг йиллик умумий иғилиши бўлиб ўтади.

КУН ТАРТИБИ:

1. Кузатув кенгашининг унинг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, компанияни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2018 йил якуни бўйича ҳисботи.
2. Компаниянинг 2018 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва 2019 йилдаги ривожланишининг асосий йўналишлари тўғрисидаги «Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ ижроия органи раҳбарининг ҳисботи.
3. Тафтиш комиссиясининг 2018 йил текшируви якунлари бўйича хulosаси ва ҳисботини тасдиқлаш.
4. Компаниянинг 2018 йил учун йиллик ҳисботи, бухгалтерия баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисботи ва 2018 йил якунлари бўйича миллий ва ҳалқаро стандартларга мувофиқ ўtkazilgan аудиторлик текшируви хulosаларини тасдиқлаш.
5. «Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ нинг Кузатув кенгashi аъзоларини сайлаш.
6. «Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ Бошқаруви раисини сайлаш масаласини кўриб чиқиш.
7. «Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ нинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан миллий ва ҳалқаро молия стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотларини аниқлаш ва уларга тўланадиган хизмат хақининг энг кўп миқдорини тасдиқлаш.
8. «Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ нинг Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
9. «Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ нинг 2018 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимланишини тасдиқлаш.

10. «Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ нинг Устав капиталини қўшимча акция чиқариш йўли билан ошириш.
11. Компаниянинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг энг юқори миқдорини белгилаш.
12. «Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ да 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
13. «Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йигилишигача аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларини маъқуллаш.
14. «Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ нинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.
15. ««Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ Акциядорларининг умумий йигилиши тўғрисида»ги ва «Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ Кузатув кенгаши тўғрисида»ги низомларни тасдиқлаш.
16. «Kafolat sug'urta kompaniyasi» AJ нинг Миноритар акциядорлар комитети аъзоларини сайлаш.

Акциядорлар - мажлис қатнашчиларини руйхатдан ўтказиш юқорида қайд этилган манзил бўйича соат 09.00 дан 09.55 гача амалга оширилади.

Акциядорларнинг йиллик умумий йигилишида иштирок этиш хуқуқига эга акциядорларнинг рўйхати 2019 йил 24 июнь ҳолатига шакллантирилади.

Ўзингиз билан паспорт (шахсни тасдиқловчи ҳужжат), агарда Сиз ўз вакилинингиз орқали ҳаракат қилаётган бўлсангиз, Сиз ва вакил қилинган шахс тўғрисидаги тўлиқ маълумотлар (Ф.И.Ш., паспортига оид маълумотлар, яшаш жойи, тегишли акциялар сони) қайд этилган ёзма шаклдаги ишончнома бўлиши лозим. Жисмоний шахс номидан берилган овоз беришга доир ишончнома нотариал тартибда тасдиқланган бўлиши керак.

Акциядорларнинг йиллик умумий йигилишига тайёрланган ахборот материаллари билан 2019 йил 24 июнь соат 9.00 дан 18.00 гача компания жойлашган манзилда танишиш мумкин.

Расмий веб саҳифа: www.kafolat.uz (<http://www.kafolat.uz/>)

Электрон почта манзили: info@kafolat.uz (<mailto:info@kafolat.uz>)

Телефонлар: 71-202-88-22, 71-202-20-26

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАФОЛАТ»

В соответствии с решением наблюдательного совета АО «Страховая компания Кафолат», 28 июня 2019 года в 10.00 часов в административном здании по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, 13 и 13 а состоится годовое общее собрание акционеров АО «Страховая компания Кафолат».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет наблюдательного совета по итогам 2018 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению компанией.

2. Отчет руководителя исполнительного органа АО «Страховая компания Кафолат» о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2018 года и основных направлениях развития компании на 2019 год.
3. Утверждение отчета и заключения ревизионной комиссии по итогам проверки за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах компании за 2018 год и аудиторский заключений по итогам проверки за 2018 год по национальным и международным стандартам финансовой отчетности.
5. Избрание членов наблюдательного совета АО «Страховая компания Кафолат».
6. Рассмотрение вопроса избрания Председателя правления АО «Страховая компания Кафолат».
7. Определение аудиторских организаций для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания Кафолат» за 2019 год в соответствие с национальными и международными стандартами аудита и утверждение предельного размера оплаты их услуг.
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Страховая компания Кафолат».
9. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Страховая компания Кафолат» по итогам 2018 года.
10. Увеличение уставного капитала АО «Страховая компания Кафолат» путем дополнительного выпуска акций.
11. Установление предельного размера выплачиваемых исполнительному органу компании вознаграждений и компенсаций.
12. Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Страховая компания Кафолат» за 2018 год.
13. Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «Страховая компания Кафолат» до следующего годового общего собрания акционеров.
14. Утверждение Устава АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции.
15. Утверждение положений «Об общем собрании акционеров АО «Страховая компания Кафолат» и «О наблюдательном совете АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции.
16. Избрание членов комитета миноритарных акционеров АО «Страховая компания Кафолат».

Регистрация акционеров-участников собрания проводится с 09.00 до 09.55 по вышеуказанному адресу.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24 июня 2019 года.

Просьба при себе иметь паспорт (удостоверение личности), в случае если Вы действуете через своего представителя, необходимо иметь доверенность, составленную в письменной форме, с полными Вашими данными и данными представителя (Ф.И.О. паспортные данные, место жительство, количество принадлежащих акций). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

Ознакомиться с информационными материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, можно с 24 июня 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по месту нахождения компании.

Справки по телефонам: 71-202-88-22, 71-202-20-26

Официальный вэб-сайт: www.kafolat.uz (<http://www.kafolat.uz/>)

Адрес электронной почты: info@kafolat.uz (<mailto:info@kafolat.uz>)

Наблюдательный совет АО «Страховая компания Кафолат»

03.06.2019

Источник: <https://openinfo.uz/announce/6791/>

Дата: 14.02.2026