

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"Toshkent univermagi" AJ

Объявление

"TOSHKENT UNIVERMAGI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сообщение о проведении общего собрания акционеров АО «Toshkentunivermagi»

Уважаемый акционер

Акционерное общество «Toshkentunivermagi» сообщает о том, что - **27 июня 2019 года** в 10.00 час. проводится годовое общее собрание акционеров по адресу : г.Ташкент, ул. И. Каримова (бывший проспект Узбекистанский), 17 на 4 этаже универмага в комнате "Маънавият ва Маърифат".

Веб-сайт Общества - **www.tustore.uz** (<http://www.tustore.uz/>)

Адрес электронной почты - **info@tustore.uz**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание отчета Наблюдательного Совета по управлению Обществом за 2018 г.
2. Заслушивание и утверждение отчета Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес- плана Общества за 2018 г. и о ходе реализации Стратегии развития Общества.
3. Заслушивание и утверждение заключения ревизионной комиссии за 2018 г. Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам деятельности 2018 г.
4. Заслушивание и утверждение заключений независимого аудита за 2018г.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2018г.
6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества за 2018г. Утверждение размера выплаты дивидендов, порядка и срока их выплаты.
7. Направление в распоряжение Общества невостребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками дивидендов за 2014 г.
8. Утверждение бизнес-плана Общества на 2019г.
9. Утверждение организационной структуры Общества.
10. Избрание членов Наблюдательного Совета.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии.

12. Избрание Председателя Правления и членов Правления.
13. Утверждение текста изменений и дополнений в Положение «Об Общем собрании акционеров».
14. Утверждение текста изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном совете».
15. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019г. Утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.
16. Утверждение размера спонсорской и благотворительной помощи на 2019 г.

*Дата формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров - **3 июня 2019г.***

*Дата формирования реестра акционеров Общества для участия в годовом общем собрании акционеров - на **21 июня 2019г.***

Дата принятия решения о дате, на которую составляется реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров и для участия в годовом общем собрании акционеров –

3 июня 2019г.

Для участия в общем собрании акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров при себе иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и паспорт.

В период подготовки к Общему собранию акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в кабинете № 15 на 2 этаже административного корпуса по адресу г. Ташкент, ул. Ислама Каримова (бывший проспект Узбекистанский), 17.

В соответствии со ст.62 Закона Республики Узбекистан «Об Акционерных обществах и защите прав акционеров» общество обязано направить акционерам сообщение о проведении общего собрания по электронной почте, в связи с чем для дальнейшего сообщения о проведении общего собрания акционеров, **Общество убедительно просит акционеров сообщить данные своей электронной почты на e-mail: info@tustore.uz или на сайт Общества www.tustore.uz (<http://www.tustore.uz/>)**

Настоящим также напоминаем, что в соответствии со ст. 42 Закона Республики Узбекистан «Об Акционерных обществах и защите прав акционеров» акционер обязан своевременно информировать

депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных, в том числе

адреса электронной почты. В случаях непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за несвоевременное уведомление акционера и причинение акционеру в связи с этим убытки.

Просим акционеров по получении данного уведомления представить в АО «Toshkentunivermagi» оригинал и копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в связи со сверкой анкетных данных акционеров с данными, отраженными в реестре акционеров.

Наблюдательный Совет

Конт.тел. 71 2334150; 71 2567997

04.05.2019

Источник: <https://openinfo.uz/announce/6796/>

Дата: 14.02.2026