

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"Toshkent univermagi" AJ

Объявление

"TOSHKENT UNIVERMAGI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «TOSHKENT UNIVERMAGI»

Сообщение о проведении общего собрания акционеров АО

«Toshkent univermagi» ажаемый акционер

Акционерное общество «Toshkent univermagi» сообщает о том, что **30 сентября 2020 года** в 10.00 час. проводится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. И.Каримова (бывший проспект Узбекистанский), 17 на 4 этаже универсама 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 отчёта Наблюдательного Совета по управлению Обществом за 2019 г.
2. Заслушивание и утверждение отчёта Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес- плана Общества за 2019 г. и о ходе реализации Стратегии развития Общества.
3. Заслушивание и утверждение заключения ревизионной комиссии за 2019 г. Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам деятельности 2019 г.
4. Заслушивание и утверждение заключений независимого аудита за 2019 г.
5. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2019г.
6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества за 2019 г. Утверждение размера выплаты дивидендов, порядка и срока их выплаты.
7. Направление в распоряжение Общества невостребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками дивидендов за 2015 г.
8. Утверждение бизнес-плана Общества на 2020 г.
9. Утверждение организационной структуры Общества.
10. Избрание членов Наблюдательного Совета.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии.
12. Избрание Председателя Правления и членов Правления.
13. Утверждение внутреннего нормативного документа-Положения «О материальном стимулировании Наблюдательного совета и Исполнительного органа» в новой редакции.
14. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г. Утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг.
15. Утверждение размера спонсорской и благотворительной помощи на 2020 г.
16. Проведение рыночной оценки активов и бизнеса АО «Toshkentnivermagi».
17. Объявление конкурса на замещение руководящих должностей исполнительного органа с привлечением к нему высококвалифицированных иностранных менеджеров.
18. Объявление конкурса на разработку проекта полной реконструкции здания АО «Toshkentunivermagi», для приведения его в соответствие с современными требованиями.
19. Для осуществления реконструкции осуществить выпуск акций на сумму эквивалентную 6000000 долларов США, с преимущественным размещением их среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

*Дата формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров - **7 сентября 2020г.***

*Дата формирования реестра акционеров Общества для участия в годовом общем собрании акционеров - на **24 сентября 2020 г.***

*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 – **7 сентября 2020 г.***

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, 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 «Toshkent univermagi» оригинал и копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в связи со сверкой анкетных данных акционеров с данными, отражёнными в реестре акционеров.

Наблюдательный Совет

Конт.тел. 71 2334150; 71 2567997

08.09.2020

Источник: <https://openinfo.uz/announce/9550/>

Дата: 18.03.2026