Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Узкимёсаноат» состоится 28 июня 2024 года

https://www.uzkimyosanoat.uz/ru/corporate/calendar/meeting-20240628

Вниманию акционеров акционерного общества «Узкимёсаноат»!

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Узкимёсаноат» состоится 28 июня 2024 года в 17:00 в административном здании общества, расположенном по адресу г. Ташкент, улица Навои, 38.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии годового общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноат».

2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат».

3. Рассмотрение отчетов Председателя Правления АО «Узкимёсаноат» о выполнении показателей бизнес-плана по итогам 2023 года, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

4. Рассмотрение отчетов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2023 года.

5. Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в обществе по итогам 2023 года.

6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам аудита годовой финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат», завершившегося 31 декабря 2022 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

7. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2023 год.

8. Рассмотрение годового отчета АО «Узкимёсаноат» за 2023 год.

9. Распределение чистой прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2023 года, определение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты.

10. Продление срока действия трудовых договоров, заключенных с членами правления АО «Узкимёсаноат».

11. Одобрение сделок с аффилированным лицом АО «Узкимёсаноат», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании будет составлен на основе реестра акционеров, сформированного по состоянию на 24 июня 2024 года.

Регистрация участников общего собрания начнется 28 июня 2024 года в 16:00 и продлится до

17:00.

Для участия в общем собрании акционерам необходимо явиться с паспортами, а представителям акционеров – с доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

С целью ознакомления с информацией (материалами) которая должна быть предоставлена акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можете обратиться по следующим адресам и номерам: г. Ташкент, улица Навои, 38, телефон: +(99878) 140-74-97, 140-74-98.

Наблюдательный совет АО «Узкимёсаноат»