Решение единственного акционера АО «Узкимёсаноат» №6 (18.10.2021)

https://special.uzkimyosanoat.uz/ru/corporate/disclosure/shareholder-decisions/decision-6-20211018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета Правления АО «Узкимёсаноат» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Узкимёсаноат» за 2020 год.
2. Рассмотрение отчета первого заместителя председателя Правления по производству, локализации, расширению кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узкимёсаноат» за 2020 год.
3. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2020 года.
4. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе и по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
5. Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2020 год, подготовленного в соответствии с НСАД.
6. Утверждение годового отчета АО «Узкимёсаноат» за 2020 год.
7. Распределение чистой прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2020 года и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.
8. Утверждение состава членов Исполнительного органа АО «Узкимёсаноат» и продление их полномочий.
9. Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноат» по итогам 2020 года.
10. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Узкимёсаноат» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания Единственного акционера.

Скачать файл