

АО «Узкимёсаноатлойиха»
Уведомляет о проведении Общего годового собрания акционеров

АО «Узкимёсаноатлойиха» извещает своих акционеров о том, что 30 июня 2022 года в 18-00 часов по адресу: г.Ташкент, ул. Навои, 38 в зале заседаний АО «Узкимёсаноат» состоится Общее годовое собрание акционеров, созванное в соответствии с протокольным решением заседания Наблюдательного совета Общества от 08 июня 2022 года.

Список акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров, будет составлен на 24 июня 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
3. Заслушивание годового отчета руководителя Исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2021 год.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2021 года.
5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2021 год.
6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год согласно НСАД и МСА.
7. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Избрание состава Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание состава Ревизионной комиссии Общества
11. О рассмотрении итогов проведенной оценки системы корпоративного управления Общества за 2021 год.
12. О рассмотрении итогов проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2021 год.
13. Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и срок их выплаты.
14. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества на 2022 год.
15. Утверждение перечня материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности Общества на 2022 год.
16. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
17. Утверждение «Порядка оплаты труда и выплаты вознаграждения исполнительному органу АО «Узкимёсаноатлойиха».
18. Рассмотрение вопроса о направлении не востребованных дивидендов в доход Общества.

Регистрация на участие в собрании начнется в 17-00 часов 30 июня 2022 года.

При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того, надлежаще оформленную доверенность.

За дополнительной информацией, касающейся Повестки дня, просим Вас обращаться по адресу: Ташкентская область, г.Чирчик, ул. Ташкентская,4, а также по телефону (+ 998 70-71) 5 -14-38 (доб. 210).

Наблюдательный совет АО «Узкимёсаноатлойиха»