

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"O'zenergota'minlash" AJ

Объявление

"O'ZENERGOTA'MINLASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ «O'ZENERGOTA'MINLASH» AJ. сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 8 апреля 2019 года в 16.00 по адресу: г.Ташкент ул.Истиклол, 6.

Повестка дня:

- 1) Утверждение регламента, проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 2) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общества.
- 3) Заслушивание отчета председателя Наблюдательного совета АО «Узэнерготаъминлаш» о проделанной работе за 2018 год.
- 4) Заслушивание отчета Генерального директора АО «Узэнерготаъминлаш» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
- 5) Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «Узэнерготаъминлаш» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе по итогам 2018 года.
- 6) Заслушивание заключения независимой аудиторской организации ООО «NAZORAT-AUDIT» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности, заключение отчета по МСФО и оценки корпоративного управления Общества за 2018 год.
- 7) Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узэнерготаъминлаш» за 2018 год.
- 8) Распределение чистой прибыли АО «Узэнерготаъминлаш» по итогам 2018 года, размер дивиденда, форма и порядок выплаты по акциям, а также премирование НС, РК и работников Общества.
- 9) Утверждение Бизнес-плана АО «Узэнерготаъминлаш» на 2019 год.
- 10) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Узэнерготаъминлаш» на 2019 год.
- 11) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Узэнерготаъминлаш» на 2019 год.
- 12) Рассмотрение кандидатуры на должность генерального директора и заключения с ним договора найма сроком на 1 год.

13) Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и предельного размера оплаты ее услуг.

Просим прислать представителя Общества с доверенностью на участие в Общем собрании.

Просьба, при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

За дополнительной информацией обращаться по телефону:

236-66-62, 236-35-57.

Генеральный директор С.А. Аветисов

28.03.2019
