

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"O'zenergota'minlash" AJ

Объявление

"O'ZENERGOTA'MINLASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АО «Узэнерготаъминлаш» сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 29 июня 2018 года в 11.00 по адресу: г.Ташкент, л.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 2017 год.
- 4) Заслушивание отчета Генерального директора АО «Узэнерготаъминлаш» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 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 2017 года.
- 6) Заслушивание заключения независимых аудиторских организаций ООО «Nazorat-Audit» и ООО «Audit-Kanon» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, по МСФО, по МСА, а также по корпоративному управлению за 2017 год.
- 7) Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности, а также распределение чистой прибыли АО «Узэнерготаъминлаш» за 2017 год.
- 8) Утверждение Бизнес-плана АО «Узэнерготаъминлаш» на 2018 год.
- 9) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Узэнерготаъминлаш» на 2018 год.
- 10) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Узэнерготаъминлаш» на 2018 год.
- 11) Рассмотрение кандидатуры на должность Генерального директора и заключения с ним договора найма сроком на 1 год.
- 12) Определение аудиторской организации для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и предельного размера оплаты их услуг.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров по состоянию **на 18 июня 2018 года.**

Реестр акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров по состоянию **на 25 июня 2018 года.**

Регистрация акционеров **29 июня 2018 года с 10:00 по 10:30 часов.**

Просьба при себе иметь паспорт или доверенность на голосование, оформленную в законодательном порядке.

Электронная почта: uzet-20@mail.ru

Контактный телефон: 236-35-57

21.06.2018
