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

На основании Закона Республики Узбекистан № ЗРУ-531 от 20 марта 2019 года, части первой статьи 62: "Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам не позднее, чем за двадцать один день, но не ранее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров,

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ «O'ZENERGOTA'MINLASH» AJ сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 23 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.

01.04.2019