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 собрания 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