



УЗКИМЁСАНОАТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

5 июня 2024 года

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Узкимёсаноат» состоится 28 июня 2024 года

Вниманию акционеров акционерного общества «Узкимёсаноат»!

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Узкимёсаноат» состоится 28 июня 2024 года в 17:00 в административном здании общества, расположенном по адресу г. Ташкент, улица Навои, 38.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат».
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат».
3. Рассмотрение отчетов Председателя Правления АО «Узкимёсаноат» о выполнении показателей бизнес-плана по итогам 2023 года, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
4. Рассмотрение отчетов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2023 года.
5. Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в обществе по итогам 2023 года.
6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам аудита годовой финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат», завершившегося 31 декабря 2022 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
7. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2023 год.
8. Рассмотрение годового отчета АО «Узкимёсаноат» за 2023 год.
9. Распределение чистой прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2023 года, определение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты.
10. Продление срока действия трудовых договоров, заключенных с членами правления АО «Узкимёсаноат».

11. Одобрение сделок с аффилированным лицом АО «Узкимёсаноат», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании будет составлен на основе реестра акционеров, сформированного по состоянию на 24 июня 2024 года.

Регистрация участников общего собрания начнется 28 июня 2024 года в 16:00 и продлится до 17:00.

Для участия в общем собрании акционерам необходимо явиться с паспортами, а представителям акционеров – с доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

С целью ознакомления с информацией (материалами) которая должна быть предоставлена акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можете обратиться по следующим адресам и номерам: г. Ташкент, улица Навои, 38, телефон: +(99878) 140-74-97, 140-74-98.

Наблюдательный совет АО «Узкимёсаноат»

source:

Акционерное общество "Узкимёсаноат"

<https://new.uzkimyosanoat.uz/ru/corporate/calendar/meeting-20240628>