

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ "УЗБАТ А. О." ҚЎШМА КОРХОНАСИ АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШИНИ 2022 - 2023-ЙИЛ 08-ИЮН УЧУН ХАБАРДОР ҚИЛАДИ, МАНЗИЛДА: ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ, ТОШКЕНТ, PASSAGE MINOR, 77.

Uchrashuvning boshlanishi 11: 30 soat

Ro'yxatdan soat 11:00 da boshlanadi

Аксиядорларнинг йиллик умумий йиғилишида рўйхатдан ўтиш учун аксиядорлар тақдим этиши шарт:

- аксиядор (жисмоний шахс) учун-аксиядор номидан вакил учун шахсини тасдиқловчи хужжат ёки ишончнома (овоз бериш учун аксиядор вакилининг ишончномаси нотариал тасдиқланиши керак);

- акциядор (юримдик шахс) вакили учун-юримдик шахс номидан ишончнома.

"УЗБАТ А. О." АЖ ҚК Кузатув Кенгашининг қарори билан 2022 йил якунлари бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар бериш учун акциядорлар реестрини тузиш санаси 2023 йил 16 май, 2022 учун акциядорлар йиллик умумий йиғилиши учун акциядорлар реестрини тузиш санаси 2023 йил 02 июн ҳисобланади.

Жамият акциядорларининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш ва овоз бериш тартиби акциядорлар (уларнинг ишончли вакиллари) йиғилишида шахсан иштирок этишлари ва овоз бериш бюллетенлари билан овоз беришлари ҳисобланади.

КУН ТАРТИБИ:

1. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК Бош директорининг фаолияти, молиявий ҳолати, бизнес-режа натижалари, ижро етувчи органнинг асосий кўрсаткичлари ва "УЗБАТ А.О." АЖ ҚК 2022 йилдаги ривожланиш стратегиясига еришиш бўйича кўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
2. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚКнинг 2022 йилдаги фаолияти аудити натижалари асосида "УЗБАТ А.О." ташқи аудиторларининг ҳулосасини тасдиқлаш.
3. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК 2022 йилдаги аудити натижалари ва 2022 йилда "УЗБАТ А.О." АЖ ҚКда аффилаган шахслар билан тузилган битимлар ва/ёки йирик битимлар бўйича "УЗБАТ А.О." АЖ аудиторининг ҳулосасини тасдиқлаш шунингдек "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК талабларига мувофиқлиги бундай битимларни амалга ошириш учун "УЗБАТ А. О." АЖ ҚКнинг қонун ҳужжатлари ва ички ҳужжатлар.
4. "УЗБАТ" АЖ ҚКнинг 2022 йил учун Йиллик ҳисобот ва молиявий ҳисоботини тасдиқлаш.
5. "УЗБАТ А.О." АЖ ҚК ташқи аудиторларининг асосий фаолият кўрсаткичлари (КПИ), интеграл самарадорлик коэффиценти (ИКЭ) қийматлари ҳисоб китобларини текшириш бўйича профессионал консалтинг хизматларини кўрсатиш тўғрисидаги ҳисоботини (ҳулосасини) тасдиқлаш ижро этувчи хокимият органлари фаолияти ва уларнинг 2022 йилда нисбатдан бажарилиш оизи.
6. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК фойдасини 2022 йил якунлари бўйича тақсимлаш.
7. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК нинг мажбурий аудитини ўтказиш учун 2023 йил учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш. Аудиторлик компанияси хизматлари тўлов миқдори лимити баённомаси ва шартнома тузиш.
8. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚКнинг 2023- 2026 йилар учун уч йиллик муддатга Аудиторини сайлаш.
9. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК Кузатув Кенгашининг 2023-2026 йилларга мўлжалланган уч иллик давр учун миқдорий таркибини тасдиқлаш.
10. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК Кузатув Кенгаши аъзоларини 2023-2026 йилларда мўлжалланган уч йиллик муддатга сайлаш.
11. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК Акциядорларнинг умумий йиғилишларини ўтказиш мақсадида санок комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
12. Жамият Бош директорнинг 2022 йилда хайрия тадбирлари ва ҳомийлик маблағларининг сарфланиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
13. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК Кузатув кенгашининг 2022 йилда қонун ҳужжатларида белгиланган корпоратив бошқарув стандартларига риоёя этилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
14. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК Кузатув Кенгашининг 2022 йилда "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК нинг ривожланиш стратегиясига еришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
15. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК ихтиёрида мулкдорлар ёки уларнинг ҳуқууий ворислари ёки мерсхўрлари томонидан талаб қилинмаган дивиденларни даъво муддати тугаши учун белгиланган муддатларда қолдиришга розилик бериш.
16. "УЗБАТ А.О." АЖ ҚКнинг аффилаган шахслар билан 2023 йилга ва "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК аксиядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санага қадар тузадиган битимларини тасдиқлаш.

17. "УЗБАТ А.О." АЖ ҚК ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш.

18. 2023 йил учун "Тамакисоз" уйушмаси фойдасига қўшимча пул маблағлари (ҳомийлик бадллари) беришни» на тасдиқлаш:

Акциядорлар 2022 йил якунлари бўйича иллик умумий йиғилиши тайёрлаш тўғрисидаги маълумотлар (ғужжатлар) билан йиғилиш санасига қадар Ўзбекистон Республикаси, 100084, Тошкент шаҳар, саёҳат, Minor, 77 манзили бўйича келишилган тартида танишишлари мумкин. "УЗБАТ А.О." АЖ ҚК акциядорлари ва ижроия органи ҳамда "УЗБАТ А.О." АЖ ҚК тадбиркорлик фаолятининг нормал боришига аралашмаслик. Қўрсатилган маълумотлар билан танишиш телефон орқали тасдиқланиши керак: (78) 120-53-65.

Манзил (почта манзили) АЖ ҚК "УЗБАТ А. О.": Ўзбекистон Республикаси, 100084, Тошкент ш., passage Minor, 77.

Электрон почта манзили: uzbat_info@bat.com; Веб сайт манзили: www.bat.uz

КУЗАТУВ КЕНГАШИ