

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ "УЗБАТ А. О." ҚЎШМА КОРХОНАСИ АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШИНИ 2023 - 2024-ЙИЛ 07-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 ҳужжат ёки ишончнома (овоз бериш учун аксиядор вакилининг ишончномаси нотариал тасдиқланиши керак);

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

"УЗБАТ А. О." АЖ ҚК Кузатув Кенгашининг қарори билан 2023 йил якунлари бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар бериш учун акциядорлар реестрини тузиш санаси 2024 йил 14 май, 2023 учун акциядорлар йиллик умумий йиғилиши учун акциядорлар реестрини тузиш санаси 2024 йил 03 июн ҳисобланади.

Жамият акциядорларининг 2023 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 этувчи органнинг асосий кўрсаткичлари ва "УЗБАТ А.О." АЖ ҚК 2023 йилдаги ривожланиш стратегиясига еришиш бўйича кўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
2. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚКнинг 2023 йилдаги фаолияти аудити натижалари асосида "УЗБАТ А.О." ташқи адиторларининг ҳулосасини тасдиқлаш.
3. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК 2023 йилдаги аудити натижалари ва 2023 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 конун ҳужжатлари ва ички ҳужжатлар.
4. "УЗБАТ" АЖ ҚКнинг 2023 йил учун Йиллик ҳисобот ва молиявий ҳисоботини тасдиқлаш.
5. "УЗБАТ А.О." АЖ ҚК ташқи адиторларининг асосий фаолият кўрсаткичлари (КПИ), интеграл самарадорлик коэффициенти (ИКЭ) қийматлари ҳисоб китобларини текшириш бўйича профессионал консалтинг хизматларини кўрсатиш тўғрисидаги ҳисоботини (ҳулосасини) тасдиқлаш ижро этувчи ҳокимият органлари фаолияти ва уларнинг 2023 йилда нисбатдан бажарилиш оизи.
6. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК фойдасини 2023 йил якунлари бўйича тақсимлаш.
7. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК нинг мажбурий аудитини ўтказиш учун 2024 йил учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш. Аудиторлик компанияси хизматлари тўлов миқдори лимити баённомаси ва шартнома тузиш.
8. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК Акциядорларнинг умумий йиғилишларини ўтказиш мақсадида санок комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
9. Жамият Бош директорининг 2023 йилда хайрия тадбирлари ва ҳомийлик маблағларининг сарфланиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
10. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК Кузатув кенгашининг 2023 йилда конун ҳужжатларида белгиланган корпоратив бошқарув стандартларига риоя этилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
11. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК Кузатув Кенгашининг 2023 йилда "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК нинг ривожланиш стратегиясига еришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
12. "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК ихтиёрида мулкдорлар ёки уларнинг ҳуқуқий ворислари ёки мерсхўрлари томонидан талаб қилинмаган дивиденларни даъво муддати тугаши учун белгиланган муддатларда қолдиришга розилик бериш.
13. "УЗБАТ А.О." АЖ ҚКнинг аффиланган шахслар билан 2024 йилга ва "УЗБАТ А. О." АЖ ҚК аксиядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санага қадар тузадиган битимларини тасдиқлаш.

Аксиядорлар 2023 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши таййорлаш тўғрисидаги маълумотлар (ҳужжатлар) 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 фаолиятининг нормал боришига аралашмаслик. Кўрсатилган 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