

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"O'zagrosug'urta" AJ

Объявление

"O'ZAGROSUG'URTA" AKSIYADORLIK JAMIYATI

«Ўзагросуғурта» АЖ акциядорлари диққатига!

«Ўзагросуғурта» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида маълум қилади.

Жамиятнинг номи ва жойлашган ери (почта манзили): «Ўзагросуғурта» акциядорлик жамияти Тошкент шаҳри, Чилонзор 19-мавзе 61/2-уй.

Йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жой: 2018 йил 29 июнь соат 15.00, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани 19-мавзе 61/2-уй, манзилидаги жамият мажлислар залида.

Жамият акциядорлари реестри тузиладиган сана:

- акциядорларни хабардор қилиш учун – 2018 йил 18 июнь;
- акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш учун – 2018 йил 25 июнь.

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. «Ўзагросуғурта» АЖ Бошқарув раисининг 2017 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.
4. «Ўзагросуғурта» АЖ Кузатув кенгашининг 2017 йил яқунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.
5. «Ўзагросуғурта» АЖнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.
6. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг 2017 йил яқунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботини эшитиш.
7. «Ўзагросуғурта» АЖнинг 2017 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисоблари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
8. «Ўзагросуғурта» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича соф фойдасини (зарарни) тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш.

9. Акциядорлар ёки унинг қонуний ҳуқуқий вориси, ёхуд меросхўри даъво қилиш учун белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендларини жамият ихтиёрига ўтказиш.
10. Жамиятнинг 2018 йил учун йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.
11. Жамиятнинг Бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини муддатини узайтириш.
12. «Ўзагросугурта» АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
13. «Ўзагросугурта» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
14. Жамият Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия органи аъзоларига тўланадиган ҳақнинг энг юқори миқдорини белгилаш.
15. «Ўзагросугурта» АЖ томонидан жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) ҳамда йирик битим (битимлар) рўйхатини аниқлаш ва тасдиқлаш.
16. Жамиятнинг келгусида, кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда, эхтимолий ҳомийлик (хайрия) ва бошқа беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш)га боғлиқ бўлган харажатларни тасдиқлаш, шу жумладан, Кузатув кенгашига, ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш ҳамда бу борада қарор қабул қилиш ваколатини бериш.
17. «Ўзагросугурта» АЖ “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.
18. «Ўзагросугурта» АЖ “Ижроия органи тўғрисида”ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.
19. «Ўзагросугурта» АЖ Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига доир ахборотлар (материаллар) билан Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани 19-мавзе 61/2 уй, жойлашган «Ўзагросугурта» АЖнинг биносида танишиш мумкин. Жамиятнинг электрон почта манзили: info@agros.uz (<mailto:info@agros.uz>), веб сайти: www.agros.uz (<http://www.agros.uz/>).

Телефонлар: +998 (71) 216-57-69

Акциядорлар ва уларнинг вакиллари 2018 йил 29 июнь куни соат 14:00 дан 14:55 гача рўйхатдан ўтказилади. Акциядорлардан шахсини тасдиқловчи ҳужжатга, акциядор вакилидан қонунчиликка асосан расмийлаштирилган ишончномага эга бўлишлари сўралади. **Жамият Кузатув кенгаши**

21.06.2018

Источник: <http://openinfo.uz/ru/announce/4815/>

Дата: 17.06.2020