

«Ўзагросуғурта» АЖ акциядорлари диққатига!

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

Жамиятнинг номи ва жойлашган жойи (почта манзили):

«Ўзагросуғурта» акциядорлик жамияти Тошкент шаҳри, Чилонзор 19-мавзе 61/2-уй.

Йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жой: 2020 йил 29 июль 11:00, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани 19-мавзе 61/2-уй, манзилидаги жамият мажлислар залида.

Жамият акциядорлари реестри тузиладиган сана:

- акциядорларни хабардор қилиш учун – 06.07.2020 йил;

- акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш учун – 23.07.2020 йил.

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. «Ўзагросуғурта» АЖ Бошқарув раисининг 2019 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.
4. «Ўзагросуғурта» АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил яқунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.
5. «Ўзагросуғурта» АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.
6. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг 2019 йил яқунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботини эшитиш.
7. «Ўзагросуғурта» АЖнинг 2019 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарари ҳисоби бўйича ҳисоботи ва аудиторлик текшируви хулосаларини тасдиқлаш.
8. «Ўзагросуғурта» АЖнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойдасини 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 2020 йил учун йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.
11. Жамиятнинг Бошқарув раиси ва ўринбосарлари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш.
12. «Ўзагросуғурта» АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
13. «Ўзагросуғурта» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
14. «Ўзагросуғурта» АЖ томонидан жамиятнинг аффилиланган 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.
15. «Ўзагросуғурта» АЖнинг Аудит қўмитасини ташкил этиш ва унинг Низомини тасдиқлаш.

16. «Ўзагросуғурта» АЖнинг инновацион фаолиятни кўллаб-қувватлаш жамғармаси»ни ташкил этиш ва унинг Низомини тасдиқлаш.
17. «Ўзагросуғурта» АЖ ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш.
18. «Ўзагросуғурта» АЖ «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.
19. «Ўзагросуғурта» АЖ Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.
20. 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.

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

Телефон: +998 (71) 216-57-69

Акциядорлар ва уларнинг вакиллари 2020 йил 29-июль куни соат 10:00 дан 10:55 гача рўйхатдан ўтказилади. Акциядорлардан шахсини тасдиқловчи хужжатга, акциядор вакилидан қонунчиликка асосан расмийлаштирилган ишончномага эга бўлишлари сўралади.

Жамият Кузатув кенгаши