

**2021 yilning 29 iyun kuni soat 11.00da** “O‘zagrosug‘urta” AJ aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi Jamiyat sho‘ba korxonasi “Agros Hayot” SK MChJning Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Labzak dahasi 33-uyda joylashgan ma‘muriy binosida o‘tkazilishi rejalashtirilgan. (Yig‘ilishga ishtirokchilar video konferents aloqa orqali jalb qilinishi mumkin).

### **KUN TARTIBI**

1. Sanoq komissiyasi a‘zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.
2. Aktsiyadorlar umumiy yig‘ilishining Reglamentini tasdiqlash.
3. “O‘zagrosug‘urta” AJ Boshqaruvi raisining 2020 yil biznes-rejasi asosiy ko‘rsatkichlarining bajarilishi va Jamiyat rivojlanish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan hisobotini tasdiqlash.
4. “O‘zagrosug‘urta” AJ Kuzatuv kengashining 2020 yil yakunlari bo‘yicha o‘z vakolat doirasiga kiradigan masalalar yuzasidan hisobotini eshitish.
5. “O‘zagrosug‘urta” AJning 2020 yil moliya-xo‘jalik faoliyatini tekshirish yakunlariga ko‘ra Jamiyatning taftish komissiyasi xulosasini eshitish.
6. Jamiyatning korporativ boshqaruv tizimi va korporativ boshqaruv Kodeksi tavsiyalariga 2020 yilda rioya qilinishi bo‘yicha mustaqil baholash natijalari yuzasidan hisobotni eshitish.
7. “O‘zagrosug‘urta” AJning 2020 yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi, foyda va zarari hisobi bo‘yicha hisoboti va auditorlik tekshiruvi xulosalarini tasdiqlash.
8. “O‘zagrosug‘urta” AJning 2020 yil yakuni bo‘yicha sof foydasini taqsimlash.
9. Aktsiyadorlar yoki uning qonuniy huquqiy vorisi, yoxud merosxo‘ri da‘vo qilish uchun belgilangan muddatda talab qilib olinmagan dividendlarini Jamiyat ixtiyoriga o‘tkazish.
10. Jamiyatning 2021 yil uchun yillik biznes-rejasini tasdiqlash.
11. Jamiyatning Boshqaruv raisi va o‘rinbosarlari bilan tuzilgan mehnat shartnomalarining muddatini uzaytirish.
12. “O‘zagrosug‘urta” AJ Kuzatuv kengashi a‘zolarini saylash.
13. “O‘zagrosug‘urta” AJ Taftish komissiyasi a‘zolarini saylash.
14. “O‘zagrosug‘urta” AJ tomonidan Jamiyatning affillangan shaxslari bilan kelgusida Jamiyatning kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimni (bitimlarni) hamda yirik bitim (bitimlar) ro‘yxatini aniqlash va tasdiqlash.
15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 oktabrdagi PF-6096-sonli farmoni diorasida Jamiyat faoliyatini tartibga soluvchi ichki hujjatlari, jumladan Ustaviga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish vakolatini Jamiyat Kuzatuv kengashiga berish.
16. “O‘zagrosug‘urta” AJ tashkiliy tuzilmasini yangi tahrirda tasdiqlash.
17. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 9 dekabrdagi «Davlat ishtirokidagi korxonalar ijro etuvchi organi faoliyati samaradorligini baholash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 775-sonli Qaroriga asosan Jamiyat faoliyati

samaradorligini baholash tizimini joriy qilish to'g'risida»gi Nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida.

**18.** Jamiyatning kelgusida, keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda, ehtimoliy homiylik (xayriya) va boshqa beg'araz yordam ko'rsatish (olish)ga bog'liq bo'lgan xarajatlarni tasdiqlash, shu jumladan, Kuzatuv kengashiga, homiylik (xayriya) yoki beg'araz yordam ko'rsatish (olish) tartibi va shartlarini belgilash hamda bu borada qaror qabul qilish vakolatini berish.

**19.** O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 4 maydagi 266-sonli Qaroriga muvofiq Jamiyatga tegishli bo'lgan bino va inshootlarni Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga davlat mulki sifatida balans qiymatida o'tkazish.

**20.** Jamiyat investitsiya porfelidagi «O'zagroeksportbank» ATBning aksiyalarini Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga yo'naltirish choralarini ko'rish.

Jamiyat aksiyadorlarini umumiy yig'ilish o'tkazilishi haqida xabardor qilish uchun joriy yilning 8 iyun kuni holatiga, umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlarning ro'yxatini tuzish uchun 2021 yilning 24 iyun kuni holatiga aksiyadorlar reestri shakllantiriladi.

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishga oid axborot (materiallar) bilan "O'zagrosug'urta" AJ Boshqaruvining Toshkent shahri, Chilonzor tumani, 19-mavze, 61/2 uyda joylashgan ma'muriy binosida tanishish mumkin.

Ma'lumot uchun telefon: +998-71-216-57-69.

**“O'zagrosug'urta” AJ Kuzatuv kengashi.**

**29 июня 2021 года в 11.00 ч.** планируется проведение годового общего собрания акционеров АО «Узагросугурта» в административном здании дочернего предприятия Общества СК ООО «Agros hayot» по адресу: г.Ташкент, Шайхонтахурский район, массив Лабзак, дом 33. (Акционеры могут быть привлечены по средствам видеоконференции).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1.** Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.
- 2.** Утверждение Регламента общего собрания акционеров.
- 3.** Утверждение отчёта Председателя Правления АО «Узагросугурта» об исполнении основных показателей бизнес плана на 2020 год и принятых мерах по достижению стратегии развития Общества.
- 4.** Утверждение отчёта Наблюдательного совета АО «Узагросугурта» за 2020 год по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
- 5.** Заслушивание заключения Ревизионной комиссии АО «Узагросугурта» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года.
- 6.** Заслушивание заключения независимой оценки системы корпоративного управления Общества, а также соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2020 году.
- 7.** Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчётов по доходам и убыткам и заключений аудиторской проверки АО «Узагросугурта» по итогам 2020 года.
- 8.** Распределение чистой прибыли АО «Узагросугурта» по итогам 2020 года.
- 9.** Перевод в распоряжение Общества дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в течение трех лет.
- 10.** Утверждение бизнес плана Общества на 2021 год.
- 11.** Продление срока действий трудовых договоров с Председателем и заместителями Председателя Правления.
- 12.** Избрание членов Наблюдательного совета АО «Узагросугурта».
- 13.** Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Узагросугурта».
- 14.** Определение списка и утверждение сделки (сделок) и крупной сделки (сделок) с аффилированными лицами АО «Узагросугурта» возможных к заключению в будущем для осуществления повседневной хозяйственной деятельности Общества в период до следующего годового общего собрания акционеров.
- 15.** Передача полномочий Наблюдательному совету АО «Узагросугурта» на утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, в том числе Устава в рамках исполнения Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» от 27 октября 2020 года.
- 16.** Утверждение организационной структуры АО «Узагросугурта» в новой редакции.

**17.** Внесение изменений и дополнений в Положение «О внедрении системы оценки эффективности деятельности Общества» на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа государственных предприятий» за №775 от 9 декабря 2020 года.

**18.** Утверждение размеров расхода (прихода) возможной спонсорской (благотворительной) и другой безвозмездной помощи в период до следующего годового общего собрания акционеров, а также предоставления полномочия Наблюдательному совету Общества на принятие решения, и определения порядка и условий по вышеуказанному вопросу.

**19.** Передача зданий и сооружений, находящихся на балансе общества Агентству по управлению государственными активами в качестве государственного имущества по балансовой стоимости согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по эффективному использованию активов предприятий с государственным участием» за №266 от 04.05.2021 года.

**20.** Принятие мер по переводу акций АКБ «Узагроэкспортбанк» с инвестиционного портфеля АО «Узагросугурта» Агентству по управлению государственными активами.

Для оповещения акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров будет сформирован реестр акционеров по состоянию на 08.06.2021 года, для участия на собрании по состоянию на 24 июня 2021 года.

С материалами общего собрания акционеров можно ознакомиться в административном здании Правления по адресу: г.Ташкент. Чиланзарский район, 19-квартал, дом 61/2.

Телефон для справок: +998-71-216-57-69.

**Наблюдательный совет АО «Узагросугурта»**