

"Urganch yog'-moу" АЖ акциядорлари дикқатига!

Хурматли акциядорлар, "Urganch yog'-moу" АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши 06.05.2017 й. соат 10:00 да, Урганч ш., И.Дўсов кўчаси, 2 уйда ўтказилиши тўғрисида хабардор қиламиз.

Кун тартиби:

- I. «Urganch yog'-moу» АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.
- II. Жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши масаласини кўриб чиқиш ва натижалари юзасидан хабар бериш шаклини тасдиқлаш.
- III. «Urganch yog'-moу» АЖнинг 2016 йилдаги фаолияти якуни ҳамда молия-хўжалик фаолияти юзасидан ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш.
- IV. «Urganch yog'-moу» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш.
- V. «Urganch yog'-moу» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини эшитиш.
- VI. «Urganch yog'-moу» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.
- VII. Жамиятнинг ундирилиши умидсиз бўлган дебиторлик қарздорликларини ҳисобдан чиқариш (ҳаражатлар ҳисобига қўшиш).
- VIII. «Urganch yog'-moу» АЖнинг 2016 йилдаги фойда ва зарарларни тақсимлаш, жамиятнинг жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.
- IX. «Urganch yog'-moу» АЖнинг 2017 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.
- X. Жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш.
- XI. «Urganch yog'-moу» АЖнинг 2016 йил якуни билан олинган соф фойдасидан бошқарув ва ишчи органлари аъзоларига (кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси, ички аудит, санок комиссияси аъзолари) ва корпоратив маслаҳатчига ҳақ тўлаш, уларнинг вазифаларини бажариш билан боғлиқ ҳаражатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорларини белгилаш.
- XII. «Urganch yog'-moу» АЖ янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш.
- XIII. «Urganch yog'-moу» АЖ ички корпоратив ҳужжатларини тасдиқлаш.
- XIV. Жамият ижроия органининг аффилиланган шахслар билан тузиладиган битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишини маъқуллаш тўғрисида.
- XV. «Urganch yog'-moу» АЖ ижроия органи раҳбарини сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш).

- XVI. «Urganch yog'-moу» АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
XVII. «Urganch yog'-moу» АЖ кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати жорий йилнинг 2 май ҳолатига тузилади.

Йиғилишда кўриладиган масалалар бўйича акциядорларга тақдим этиладиган материаллар билан танишиш ёки маълумот олиш учун қуйидаги манзил/электрон почта манзили ёки телефон рақамларига мурожаат этишингиз мумкин:

Урганч шаҳри, И.Дўсов кўчаси, 2 уй

e-mail: info@urganchyog.uz, urganchoil@umail.uz

Тел: 0 (362) 224-57-58

Йиғилишда қатнашадиган акциядорлар ўз шахсини тасдиқловчи ҳужжат ва ишончли вакиллар ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.