

Вниманию акционеров АО "Урганч ёг-мой"!

Уважаемые акционеры, сообщаем Вам, что годовое общее собрание акционеров общества состоится 6 мая 2017 года в 10:00 часов, по адресу г. Урганч, ул. И. Досова, 2.

Повестка дня:

1. Заслушивание отчёта Наблюдательного совета АО «Урганч ёг-мой» по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
2. Рассмотрение вопроса о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также утверждение формы сообщения об итогах результатов.
3. Утверждение отчёта руководителя Исполнительного органа АО «Урганч ёг-мой» об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 год.
4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «Урганч ёг-мой» по итогам 2016 года.
5. Заслушивание заключения внешней аудиторской организации по итогам 2016 года.
6. Утверждение годового отчёта, баланса, финансовых результатов, а также отчёта прибыли и убытков АО «Урганч ёг-мой» по итогам 2016 года.
7. О списании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности общества.
8. Распределение прибыли и убытков АО «Урганч ёг-мой» по итогам 2016 года, выплата дивидендов по каждому из типов размещенных акций, утверждение размера дивидендов, а также формы и порядка их выплаты.
9. Утверждение бизнес-плана АО «Урганч ёг-мой» на 2017 год.
10. Утверждение среднесрочной и долгосрочной концепции развития общества.
11. О выплатах членам органов управления и рабочих органов (наблюдательному совету, исполнительному органу, ревизионной комиссии, внутреннему аудиту, счётной комиссии) и корпоративному консультанту, компенсация расходов, связанных с выполнением их обязанностей и определение размеров таких выплат.
12. Утверждение устава АО «Урганч ёг-мой» в новой редакции.
13. Утверждение внутренних корпоративных документов АО «Урганч ёг-мой».
14. Определение и одобрение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут быть совершены исполнительным органом самостоятельно в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности.
15. Избрание руководителя исполнительного органа АО «Урганч ёг-мой» (продление срока договора).
16. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Урганч ёг-мой».
17. Избрание членов наблюдательного совета АО «Урганч ёг-мой».