

Уведомление о проведении очередного общего собрания акционеров АО «Конвин»

ВНИМАНИЕ АКЦИОНЕРЫ!

Уважаемый акционер, АО «Конвин» сообщает Вам, что очередное общее собрание акционеров на конец 2023 года состоится 20 июня 2024 года в 11:00 по адресу: Ташкентская область, город Газалкент, улица Заводская, 48 (в зале общественных собраний).

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен на основании реестра акционеров, созданного по состоянию на 18 июня 2024 года.

Регистрация участников общего собрания акционеров продолжится с 10:00 до 10:30 20 июня 2024 года.

Сообщаем Вам, что в повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение положения об общем собрании акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава членов общинной переписной комиссии.
3. Заслушивать отчет наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению требований, установленных законодательством об управлении обществом.
4. Утвердить годовой отчет общества на конец 2023 года, в том числе отчет председателя правления общества об исполнении показателей бизнес-плана общества на 2023 год.
5. Заслушать заключение внешнего аудитора общества по итогам 2023 года.
6. Рассмотреть предложения аудиторских организаций о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и определить максимальный размер вознаграждения за услуги, подлежащего уплате аудиторской организации;
7. Рассмотрение отчета независимой оценочной организации об оценке системы корпоративного управления общества до конца 2023 года;
8. Утвердить годовой отчет общества на конец 2023 года, включая баланс, финансовые результаты, отчеты о прибылях и убытках.
9. Утверждение распределения прибыли и убытков общества в 2023 году, выплаты дивидендов по каждому виду размещенных акций общества, размера дивиденда, формы и порядка его выплаты.
10. Утверждение бизнес-плана общества на 2024 год.
11. Избрание руководителя исполнительного органа общества и членов органа управления.
12. Избрание членов наблюдательного совета общества.

В период подготовки к проведению общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться с материалами общего собрания акционеров по адресу АО «Конвин», улица Заводская, 48, г. Газалкент.

Для участия в общем собрании акционерам необходимо явиться с паспортами, а представителям акционеров - с доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.