

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Конвин»

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

Уважаемые акционеры, АО «Конвин» объявляет о проведении общего собрания, которое состоится 11 сентября 2021 года в 11:00 по адресу: Ташкентская область, город Газалкент, улица Заводская, 48.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 1 сентября 2021 года.

Регистрация участников Общего собрания акционеров состоится 1 сентября 2021 года с 10:00 до 10:45.

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

1. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Конвин».
2. Об утверждении количественного состава и состава счетной комиссии АО «Конвин».
3. Об утверждении годового отчета АО «Конвин» по итогам 2020 года, в том числе отчета Председателя Правления о выполнении бизнес-плана компании на 2020 год.
4. О заслушивании отчета Ревизионной комиссии АО «Конвин» по итогам 2020 года.
5. Заслушивание заключения внешнего аудитора АО «Конвин» по итогам 2020 года.
6. Рассмотрение предложений аудиторских организаций по аудиту финансово-хозяйственной деятельности АО «Конвин» в 2021 году и установление максимального размера вознаграждения, выплачиваемого аудиторской организации;
7. Утверждение годового отчета АО «Конвин» за 2020 год, включая бухгалтерский баланс, финансовые результаты, прибыль и убытки.
8. Об утверждении распределения прибыли и убытков АО «Конвин» на 2020 год, выплаты дивидендов по каждому типу размещенных акций общества, размера дивидендов, формы и порядка его выплаты.
9. Избрание руководителя исполнительного органа АО «Конвин» (продление или расторжение договора).

В рамках подготовки к Общему собранию акционеров вы можете ознакомиться с материалами Общего собрания акционеров каждый рабочий день с 14:00 до 18:00 по адресу: г. Газалкент, ул. Заводская, 48, АО «Конвин».

Физические лица должны явиться на собрание акционеров с документами, удостоверяющими личность, их представители - с нотариально заверенной доверенностью, а юридические акционеры - с доверенностью.

Для дополнительной информации:

Официальный корпоративный сайт общества: www.aokonvin.uz

Электронный адрес: oaokonvin@mail.ru

Телефон: 0 (370) 742-18-35

Наблюдательный совет АО "Конвин"