

Уведомление о проведении очередные общего собрания акционеров АО "Конвин"

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

Уважаемые акционеры, АО «Конвин» сообщает Вам, что очередное общее собрание акционеров по итогам 2021 года состоится 29 июня 2022 года в 11:00 часов по адресу: Ташкентская область, г. Газалкент, ул. Заводская, 48.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 2022 г. составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 23 июня.

Регистрация участников общего собрания акционеров 29 июня 2022 года с 10:00 до 22:45.

Доводим до вашего сведения, что в повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение Регламента Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение количественного состава и состава Счетной комиссии Общества.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе о соблюдении требований, установленных законодательством об управлении Обществом.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, в том числе отчета Председателя Правления о выполнении бизнес-плана Общества за 2021 год.
5. Заслушивание заключения внешнего аудитора компании по итогам 2021 года.
6. Рассмотрение предложений аудиторских организаций по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и определение максимального размера вознаграждения аудиторской организации;
7. Рассмотрение отчета независимой оценочной организации об оценке системы корпоративного управления Общества за 2021 год.
8. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, в том числе бухгалтерского баланса, финансовых результатов, прибылей и убытков.
9. О распределении прибыли и убытков Общества в 2021 году, выплате дивидендов по каждому типу размещенных акций Общества, утверждении размера дивиденда, формы и порядка его выплаты.
10. Утверждение бизнес-плана Общества на 2022 год.
11. Избрание руководителя исполнительного органа и членов органа управления общества (продление договора).
12. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
13. Утверждение устава и внутренних документов общества в новой редакции.
14. Утверждение организационной структуры общества в новой редакции.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров с материалами Общего собрания акционеров можно ознакомиться 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 удостоверенной доверенностью, юридические акционеры – с доверенностью.

Для получения дополнительной информации:

Официальный корпоративный сайт общества: www.aokonvin.uz

Электронный адрес: oaokonvin@mail.ru

Телефон: 0 (370) 742-18-35

Наблюдательный совет АО "Конвин"