

**“Конвин” АЖ акциядорларининг навбатдаги
умумий йиғилиши ўтказилиши бўйича
Хабарнома**

АКЦИЯДОРЛАР ДИҚҚАТИГА!

Ҳурматли акциядор, “Конвин” АЖ, Сизга 2022 йил 29 июнь куни соат 11-00 да Тошкент вилояти, Ғазалкент шаҳри, Заводская кўчаси, 48-уй манзилида (жамият мажлислар залида) 2021 йил якунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши бўлиши ҳақида маълум қилади.

Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2022 йил 23 июнь ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан тузилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши қатнашчиларини рўйхатга олиш 2022 йил 29 июнь куни соат 10-00 дан бошланиб соат 10-45 га қадар давом этади.

Сизга умумий йиғилиш кун тартибига қуйидаги масалалар киритилганлигини маълум қиламиз:

1. Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
 2. Жамият санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
 3. Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига қирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.
 4. Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан жамиятни 2021 йилга бизнес-режаси кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамият Бошқарув раисиининг ҳисоботини тасдиқлаш.
 5. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини эшитиш.
 6. Жамиятнинг 2022 йилги молия-ҳўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан берилган таклифларини кўриб чиқиш ва аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш;
 7. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш;
 8. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.
 9. Жамиятнинг 2021 йилдаги фойда ва зарарларни тақсимлаш, жамиятнинг жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.
 10. Жамиятнинг 2022 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.
 11. Жамият ижроия органи раҳбарини ва бошқарув органи аъзоларини сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш).
 12. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
 13. Жамиятнинг янги таҳрирдаги устави ва ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш.
 14. Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
- Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилишига тайёргарлик кўриш даврида Сиз акциядорлар умумий йиғилишининг материаллари билан ҳар иш куни соат 14 - 00 дан 18 - 00га қадар Ғазалкент шаҳри, Заводская кўчаси, 48-уй манзилида, “Конвин” АЖда танишишингиз мумкин.

Акциядорлар йиғилишига жисмоний шахслар шахсини тасдиқловчи ҳужжатлари билан, вакиллари нотариал тартибда тасдиқланган ишончнома билан, юридик акциядорлар эса ишончнома билан келишлари шарт.

Қўшимча маълумотлар учун:

Жамият расмий корпоратив веб сайти: www.aokonvin.uz

Электрон почта манзили: oaokonvin@mail.ru

Телефон: 0(370) 742-18-35

“Конвин” АЖ Кузатув кенгаши