

**«Конвин» АЖ акциядорларининг навбатдаги
умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида
ХАБАРНОМА**

Ҳурматли акциядор, Тошкент вилояти, Ғазалкент шаҳри, Заводская кўчаси, 48-уй манзилида, “Конвин” АЖ, Сизга 2019 йил 26 июнь куни соат 11.00 да Ғазалкент шаҳри, Заводская кўчаси, 48-уй манзилида (жамият мажлислар залида) акциядорлар навбатдаги умумий йиғилиши бўлиши ҳақида маълум қилади.

Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2019 йил 20 июнь ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан тузилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши қатнашчиларини рўйхатга олиш 2019 йил 26 июнь куни соат 10.00 дан бошланиб соат 11.00 га қадар давом этади.

Сизга, умумий йиғилиш кун тартибига қуйидаги масалалар киритилганлигини маълум қиламиз:

- 1) *Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркиби тасдиқлаш.*
- 2) *Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.*
- 3) *“Конвин” АЖ қузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.*
- 4) *“Конвин” АЖнинг 2018 йил молия-ҳўжалик фаолияти якуни ҳамда Бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан (шу жумладан, жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисида) жамият Бош директори ҳисоботини тасдиқлаш.*
- 5) *“Конвин” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.*
- 6) *“Конвин” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича жамият ташиқи аудиторининг ҳулосасини тасдиқлаш.*
- 7) *“Конвин” АЖда 2018 йил якуни бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.*
- 8) *Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича жамият ижроия органи фаолияти самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари (СМК) ҳисобланишининг ҳаққонийлигини текшириш натижалари ва ҳисобот даврида уларнинг бажарилиши тўғрисида аудитор ташиқлотини ҳулосасини кўриб чиқиш.*
- 9) *“Конвин” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, молиявий натижалари, фойда ва зарарлар ҳисоботларини тасдиқлаш.*
- 10) *“Конвин” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ва жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдорини, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.*
- 11) *“Конвин” АЖнинг 2019 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.*
- 12) *Жамиятнинг 2019 йил фаолиятини текшириш учун аудиторлик ташиқлотини танлаш ва уларга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.*
- 13) *“Конвин” АЖнинг устави ва ички корпоратив ҳужжатларини янги тахрирда тасдиқлаш.*
- 14) *“Конвин” АЖнинг ижроия органи раҳбарини сайлаш.*

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилишига тайёргарлик кўриш даврида Сиз акциядорлар умумий йиғилишининг материаллари билан Ғазалкент шаҳри, Заводская кўчаси, 48-уй манзилида, “Конвин” АЖда танишишингиз мумкин.

Умумий йиғилишда қатнашиш учун акциядорлар ўзи билан паспорт, акциядорлар вакиллари эса – Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқ расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.