Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Узкимёсаноат» состоится 6 января 2025 года

https://special.uzkimyosanoat.uz/ru/corporate/calendar/meeting-20250106

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗКИМЁСАНОАТ»!

Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Узкимесаноат» состоится 6 января 2025 года в 16:00 посредством платформы электронного голосования «eVote» с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Узкимесаноат».

2. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «Узкимесаноат».

3. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам аудита годовой финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат», завершившегося 31 декабря 2023 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

4. Выбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита по консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат» по итогам 2024 года, определение максимальной суммы вознаграждения, подлежащей уплате за услуги данной организации, и заключение договора с данной организацией.

5. Передача 100-процентного пакета акций в уставном капитале АО «Дехханабадский калийный завод», принадлежащего АО «Узкимёсаноат».

6. Уменьшение уставного капитала АО «Узкимёсаноат».

7. Утверждение устава АО «Узкимесаноат» в новой редакции путем внесения изменений.

8. Внесение изменений в решение о выпуске акций АО «Узкимёсаноат» и утверждение текста изменений, вносимых в решение о выпуске акций.

9. Назначение председателя правления АО «Узкимёсаноат», первого заместителя председателя правления по производству, локализации, расширению кооперационных связей в промышленности и оптимизации импорта, а также заместителя председателя правления компании по инвестиционной деятельности.

Дата формирования реестра акционеров для уведомления о проведении общего собрания: по состоянию на 14 декабря 2024 года.

Список акционеров, имеющих право присутствовать на общем собрании будет составлен на основе реестра акционеров, сформированного по состоянию на 26 декабря 2024 года.

Регистрация участников общего собрания начнется 6 января 2025 года в 15:30 и продолжится до 16:00 с использованием сервиса электронного голосования (http://evote.uz/).

Процедура участия и голосования на общем собрании будет осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг в соответствии
с правилами оказания услуг по использованию сервиса электронного голосования e-Vote.

Для личного участия в общем собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

С целью ознакомления с информацией (материалами), которая должна быть предоставлена акционерам при подготовке к проведению общего собрания, Вы можете обратиться по следующим адресам и телефонам: г. Ташкент, улица Навои, 38, телефон: +(99878) 140- 74-97, 140-74 -98.

Наблюдательный совет АО «Узкимесаноат»