

“Урганч ёғ-мой” АЖ акциядорлари диққатига!

Ҳурматли акциядорлар, “Урганч ёғ-мой” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши 17.07.2020 й. соат 10:00 да, Урганч ш., И.Дўсов кўчаси, 2 уйда ўтказилиши тўғрисида хабардор қиламиз.

Кун тартиби:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
2. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
3. “Урганч ёғ-мой” АЖ Ижроия органи раҳбарининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш ҳамда 2019 йил учун тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
4. “Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш.
5. “Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини эшитиш.
6. “Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар ҳисобварағини тасдиқлаш.
7. “Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2019 йилдаги фойда ва зарарларни тақсимлаш, жамиятнинг жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.
8. “Урганч ёғ-мой” АЖ нинг 2020 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.
9. Жамият ижроия органининг аффилиланган шахслар билан тузиладиган битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишини маъқуллаш тўғрисида.
10. “Урганч ёғ-мой” АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича унинг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.
11. “Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш.
12. Жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши масаласини кўриб чиқиш ва натижалари юзасидан хабар бериш шаклини тасдиқлаш.
13. Жамият штат бирликлари ва иш ўринларини қисқартириш тўғрисида.
14. Жамиятнинг айрим асосий воситаларини тасарруфдан чиқариш мақсадида уларнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш тўғрисида.
15. “Урганч ёғ-мой” АЖга тегишли бўлган ёрдамчи хўжаликда мавжуд мулкларни, товар қийматини белгилаб сотиш тўғрисида.
16. “Урганч ёғ-мой” АЖ ижроия органи раҳбари билан меҳнат шартномасини акциядорларнинг кейинги навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш ёки янги раҳбар сайлаш тўғрисида.
17. “Урганч ёғ-мой” АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
18. “Урганч ёғ-мой” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати жорий йилнинг 13 июль ҳолатига тузилади.

Йиғилишда кўриладиган масалалар бўйича акциядорларга тақдим этиладиган материаллар билан танишиш ёки маълумот олиш учун қуйидаги манзил/электрон почта манзили ёки телефон рақамларига мурожаат этишингиз мумкин:

Урганч шаҳри, И.Дўсов кўчаси, 2-уй

e-mail: info@urganchyog.uz, urganchoil@umail.uz

Тел: 0 (362) 224-57-57

Йиғилишда қатнашадиган акциядорлар ўз шахсини тасдиқловчи ҳужжат ва ишончли вакиллар ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.