

ЭЪЛОН

“O‘zsanoateksport” АЖ АКЦИЯДОРЛАРИ ДИҚҚАТИГА

“O‘zsanoateksport” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2024 йилнинг 06 март куни соат “16:00” да Жамият жойлашган Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси 107 уйда ўтказилишини маълум қилади.

Акциядорларни рўйхатга олишни бошлаш : 15:30.

Навбатдан ташқари умумий йиғилиш бошланиши: 16:00.

Кун тартиби:

1. “O‘zsanoateksport” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш;
2. “O‘zsanoateksport” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссиясининг сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш;
3. “O‘zsanoateksport” АЖнинг 2023 йил натижалари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида;
4. “Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси”ни ташкил этиш тўғрисида;
5. “Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси” Низомини тасдиқлаш тўғрисида;
6. “O‘zsanoateksport” акциядорлик жамиятининг Корпоратив бошқарув қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида;
7. “O‘zsanoateksport” Акциядорлик жамияти Устави янги таҳририни тасдиқлаш;
8. “O‘zsanoateksport” Акциядорлик Жамиятининг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

Акциядорлар реестрини шакллантириш тўғрисида қарор қабул қилган эмитент органи - “O‘zsanoateksport” АЖ Кузатув кенгаши ҳисобланади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар бериш учун акциядорлар реестри тузилган сана - 2024 йил 09 феврал.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри тузилган сана - 2024 йил 29 феврал.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини рўйхатдан ўтказиш ва унда иштирок этиш учун акциядорларда шахсини тасдиқловчи ҳужжат (паспорт/ID card), акциядорлар вакилларида эса - ишончнома (жисмоний шахслар учун – нотариал тасдиқланган, юридик шахслар учун - мазкур юридик шахс томонидан берилган) бўлиши керак.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари йиғилиши материаллари билан танишиш учун Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107 уй, 328 хона манзилига, тел: (71) 2094848 (1010) “O‘zsanoateksport” АЖга ёки info@use.uz электрон почтаси орқали мурожаат қилишингизни мумкин.

“O‘zsanoateksport” АЖ Кузатув Кенгаши

**Объявление
о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО
«Узсаноатэкспорт»**

АО «Узсаноатэкспорт» извещает, что **06 марта 2024 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров в офисе АО «Узсаноатэкспорт», расположенного по адресу: г. Ташкент, пр. Мустакиллик, дом 107.

Начало регистрации акционеров: 15:30

Начало внеочередного общего собрания акционеров: 16:00

Повестка дня

1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «Узсаноатэкспорт».
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Узсаноатэкспорт».
3. Утверждение независимой аудиторской организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности по национальным и международным стандартам аудита, оценки системы корпоративного управления, а также по проверке правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения.
4. О создании «Фонда поддержки инновационной деятельности»;
5. Об утверждении Положения о «Фонде поддержки инновационной деятельности»;
6. Об утверждении Правил корпоративного управления акционерного общества «Узсаноатэкспорт»;
7. Утверждение новой редакции Устава Акционерного общества «Узсаноатэкспорт»;
8. Утверждение организационной структуры Акционерного общества «Узсаноатэкспорт».

Орган эмитента, принявший решение формировании реестра акционеров – Наблюдательный совет АО «Узсаноатэкспорт».

Дата, на которую составляется реестр акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров - 09 февраля 2023 года.

Дата, на которую составляется реестр акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 29 февраля 2023 года.

Для регистрации и участия на внеочередном общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе удостоверение личности (паспорт), а представителям акционеров - доверенность (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом), оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз.

Для ознакомления с материалами внеочередного общего собрания акционеров обращаться в АО «Узсаноатэкспорт», расположенного по адресу: г. Ташкент, пр. Мустакиллик, дом 107, комната 328, тел. (71) 209-48-48 внут. 1010 или по info@use.uz электрон почте компании.

Наблюдательный совет АО «Узсаноатэкспорт»