

ОБЪЯВЛЕНИЯ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Узсаноатэкспорт»

АО «Узсаноатэкспорт» извещает, что 30 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров по итогам Общества 2021 года, в офисе АО «Узсаноатэкспорт», расположенного по адресу: г.Ташкент, проспект Мустакиллик, дом 107.

Начало регистрации акционеров - 15:30 часов.

Начало общего собрания акционеров - 16:00 часов.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «Узсаноатэкспорт».
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров АО «Узсаноатэкспорт».
3. Рассмотрение Отчета Председателя Правления по выполнению параметров Бизнес-плана за 2021 год, долгосрочной стратегии развития Общества и выполнения основных и дополнительных ключевых показателей эффективности деятельности АО «Узсаноатэкспорт» за 2021 год.
4. Рассмотрение Заключения аудиторской организации ООО «Nazorat-Audit» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
5. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
6. Утверждение годового отчета АО «Узсаноатэкспорт» за 2021 год.
7. Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Узсаноатэкспорт» за 2021 год.
8. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Узсаноатэкспорт» за 2021 год, размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты.
9. Переизбранию состава Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт» или продления срока полномочий действующего состава.
10. Продление договоров найма с Председателем и членами Правления АО «Узсаноатэкспорт».
11. Утверждение:
 - Устава АО «Узсаноатэкспорт» в новой редакции;
 - «Положение об Общем собрании акционеров АО «Узсаноатэкспорт»;
 - «Положение о Наблюдательном совете АО «Узсаноатэкспорт»;
 - «Положение об исполнительном органе» АО «Узсаноатэкспорт»;
 - Отмене «Положение об ревизионные комиссии АО «Узсаноатэкспорт».
12. Утверждение Бизнес-плана АО «Узсаноатэкспорт» на 2022 год.

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

Дата, на которую составляется реестр акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров «9» июня 2022 года;

Дата, на которую составляется реестр акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «24» июня 2022 года.

Для регистрации и участия на 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 общего собрания акционеров обращаться в АО «Узсаноатэкспорт», расположенного по адресу: г.Ташкент, проспект Мустакиллик, дом 107, комната 330, тел: (71) 209-48-48 внут. 1010 или на сайте Общество www.use.uz.

Наблюдательный совет АО «Узсаноатэкспорт»