Единый портал корпоративной информации

Объявления

“O‘zmetkobinat” AJ
Объявление
“O‘ZBEKISTON METALLURGIYA KOMBINATI” AKSIYADORLIK JAMIYATI

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Вниманию акционеров АО «Узметкомбинат»!

Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат», расположенное по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё 1, сообщает о проведении **внеочередного общего собрания акционеров** *(также будет применен сервис электронного голосования «Электронное голосование - **eVOTE**» (http://evote.uz/), предназначенный для дистанционного проведения собраний посредством сети интернет в режиме онлайн),* которое состоится **6 февраля 2024** года в **11:00** часов по адресу: г. Бекабад, Дворец культуры металлургов *(улица Истикбол, 1).*

Дата формирования реестра акционеров:

- для информирования акционеров - 11 января 2024 года;

- для участия акционеров - 31 января 2024 года.

Повестка дня:

- 1.Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.
- 2.Внесение изменений в состав Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат».
- 3.Утверждение Устава АО «Узметкомбинат» в новой редакции.
- 4.Утверждение «Положения о Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат»» в новой редакции.
- 5.Утверждение «Положение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат»» в новой редакции.

Регистрация акционеров и их представителей пройдет 6 февраля 2024 года с 9:30 до 10:30 часов. Акционеры обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с законодательством [1] (file://172.16.1.3/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%AB%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9E%D0%A1%D0%90-%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%90/2024/%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%90%20%E2%84%9664%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2024%D0%B3/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%

82%D0%B0%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D1%81%20(2).docx#_ftn1).

С информацией (материалами) о проведении внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в Управлении корпоративных отношений АО «Узметкомбинат», расположенное по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, 1.

Для дополнительной информации:

Корпоративный веб-сайт: www.uzbeksteel.uz (http://www.uzbeksteel.uz/)

*Телефон: +998 **70 214 13 86** (вн: 10-46, 13-22)*

Адрес электронной почты: y.usmanova@uzbeksteel.uz (mailto:y.usmanova@uzbeksteel.uz)

---

[1] (file://172.16.1.3/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%AB%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9E%D0%A1%D0%90-%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%90/2024/%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%90%20%E2%84%9664%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2024%D0%B3/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D1%81%20(2).docx#_ftnref1) Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати). В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены – **статья 67 №ЗРУ-370 от 6 мая 2014 года.**

“O‘zmetkombinat” AJ aksiyadorlari diqqatiga!

Toshkent viloyati, Bekobod shahri, Sirdaryo ko‘chasi, 1-uyda joylashgan “O‘zbekiston metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati **2024-yil 6-fevral kuni soat 11:00** da **aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini** *(internet orqali onlayn rejimda, masofadan turib yig‘ilishni olib borish imkonini beruvchi http://evote.uz/ manzilidagi “**eVOTE**” – Elektron ovoz berish xizmatidan foydalaniladi)* Bekobod shahri, Istiqbol ko‘chasi, 1-uyda joylashgan “Metallurglar madaniyat saroyi”da o‘tkazilishini ma’lum qiladi.

Aksiyadorlarning reyestrinishakllantirish sanasi:

- aksiyadorlarni xabardor etish uchun – 2024-yil 11-yanvar;

- aksiyadorlar ishtiroki uchun – 2024-yil 31-yanvar.

Kun tartibi:

1.Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishining reglamentini va sanoq komissiyasi tarkibini tasdiqlash.

2.“O‘zmetkombinat” AJ Kuzatuv kengashi tarkibiga o‘zgartirish kiritish.

3.“O‘zmetkombinat” AJning Ustavini yangi tahrirda tasdiqlash.

4.“O‘zmetkombinat” AJning “Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi nizomini yangi tahrirda tasdiqlash.

5.“O‘zmetkombinat” AJning “Kuzatuv kengashi a’zolarini rag‘batlantirish tartibini belgilash to‘g‘risida”gi nizomini yangi tahrirda tasdiqlash.

Aksiyadorlar va ularning vakillari 2024-yil 6-fevral kuni soat 9:30 dan 10:30 gacha ro‘yxatdan o‘tkaziladi. Aksiyadorlardan shaxsini tasdiqlovchi xujjatga, aksiyador vakilidan qonunchilikka asosan rasmiylashtirilgan ishonchnomaga ega bo‘lishlari so‘raladi [1] (file://172.16.1.3/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%AB%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9E%D0%A1%D0%90-%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%90/2024/%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%90%20%E2%84%9664%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2024%D0%B3/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B7%D0%B1%20%20(2).docx#_ftn1).

Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishiga doir axborotlar (materiallar) bilan Toshkent viloyati, Bekobod shahri, Sirdaryo ko‘chasi, 1-uyda joylashgan “O‘zmetkombinat” AJning Korporativ munosabatlar boshqarmasida tanishish mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot uchun:

Korporativ veb-sayt: www.uzbeksteel.uz (http://www.uzbeksteel.uz/)

*Telefon: +998 **70 214 13 86** (ichki raqam: 10-46, 13-22)*

Elektron pochta manzili: y.usmanova@uzbeksteel.uz (mailto:y.usmanova@uzbeksteel.uz)

---

[1] (file://172.16.1.3/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%AB%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9E%D0%A1%D0%90-%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%90/2024/%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%90%20%E2%84%9664%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2024%D0%B3/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B7%D0%B1%20%20(2).docx#_ftnref1) Aksiyadorning vakili aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida yozma shaklda tuzilgan ishonchnoma asosida ish yuritadi. Ovoz berishga doir ishonchnomada vakolat bergan va vakil qilingan shaxs to‘g‘risidagi ma’lumotlar (ismi-sharifi yoki nomi, yashash joyi yoki joylashgan eri, pasportiga yoki identifikatsiyalovchi ID-kartasiga oid ma’lumotlar) bo‘lishi lozim. Jismoniy shaxs nomidan berilgan ovoz berishga doir ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan bo‘lishi kerak. Yuridik shaxs nomidan ovoz

berishga doir ishonchnoma uning rahbarining imzosi va ushbu yuridik shaxsning muhri bilan (muhr mavjud bo‘lgan taqdirda) tasdiqlangan holda beriladi.
Agar jamiyatning aksiyasi bir nechta shaxsning umumiy ulushli mulkida bo‘lsa, aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ovoz berish vakolatlari ularning xohishiga ko‘ra umumiy ulushli mulk ishtirokchilaridan biri yoki ularning umumiy vakili tomonidan amalga oshiriladi. Ko‘rsatib o‘tilgan har bir shaxsning vakolatlari tegishli tarzda rasmiylashtirilgan bo‘lishi kerak – **2014 yil 6 mayda qabul qilingan O’RQ-370-sonli Qonunining 67 moddasi.**

12.01.2024

Источник: https://openinfo.uz/en/announce/16649/
Дата: 25.06.2026