

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"BMKB-Agromash" AJ

Объявление

"BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSII-AGROMASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

АЖ «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSII-AGROMASH»

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳақида акциядорларни хабардор қилади

«BMKB-AGROMASH» АЖ акциядорларни 2024-йил 17-январь куни соат 10:00да Тошкент шаҳри, Султонали Машходий кўчаси, 210-уй манзилида жойлашган «BMKB-AGROMASH» АЖнинг мажлислар залида бўлиб ўтадиган Акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳақида хабардор қилади. Электрон манзил: uzbmbk_agromash@mail.ru, сайт: www.agromash.uz, (<http://www.agromash.uz>,) Тел: (+99871) 269-78-16, 269-69-22, Факс: (+99871) 269-34-81.

Кун тартиби

1. «BMKB-AGROMASH» АЖ Акциядорлар умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг сон ва штат таркибини тасдиқлаш.
2. «BMKB-AGROMASH» АЖ Акциядорлар умумий йиғилишининг ўтказиш регламентини аниқлаш.
3. Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва 2022 йил натижаси бўйича бажарилган бизнес-режа ҳақида бош директорнинг хисоботини кўриб чиқиш.
4. «BMKB-AGROMASH» АЖ фаолиятининг 2022-йил сарҳисоби бўйича Кузатув кенгашининг хисоботини кўриб чиқиш.
5. Жамиятнинг 2022-йил учун йиллик хисоботни тасдиқлаш.
6. 2022-йил сарҳисоби бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
7. Аудиторлик тишкilotининг хисоботлари, хулосалари ва унинг хизматлари учун тўлов миқдорини тасдиқлаш.
8. «BMKB-AGROMASH» АЖ афилланган шахслари билан тузилган битимларни тасдиқлаш.
9. «BMKB-AGROMASH» АЖ Кузатув кенгашига сайлов ўтказиш.
10. «BMKB-AGROMASH» АЖ Кузатув кенгашининг «StrongStandard» МЧЖ шўба хўжалик жамиятини ташкил қилиш тўғрисидаги қарорларни тасдиқлаш.
11. «BMKB-AGROMASH» АЖ қимматли қоғозларини «Тошкент» РФБнинг биржа котировкалари рўйхатидан делистинг қилиш.

Қимматли қоғозлар эгаларининг рўйхатлари тузилган сана:

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиш ҳақида хабар бериш учун – 22 декабр 2023й.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун – 11 январ 2024 й.

Акциядорларни рўйхатга олиш 2024йил 17 январ соат 9.00да бошланади ва 9.50гача давом этади.

Умумий йиғилишда акциядорлар шахсни тасдиқловчи ҳужжат, вакиллар эса ёзма шаклда расмийлаштирилган ишончнома асосида иштирок этадилар. Юридик шахс номидан берилган ишончнома қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда, жисмоний шахс томонидан берилган ишончнома эса нотариал тасдиқланган бўлиши керак.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши учун тайёрланган материаллар билан Тошкент шаҳри, Султонали Машходий кўчаси, 210-уй манзили бўйича жойлашган «ВМКВ-AGROMASH» АЖ маъмурий биносида, ҳамда «ВМКВ-AGROMASH» АЖнинг корпоратив маълумотлари чоп этиладиган расмий сайтида(<http://agromash.uz>) танишиб чиқишингиз мумкин.

АО «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSИ-AGROMASH»

уведомляет акционеров о проведении Общего собрания акционеров

АО «ВМКВ-AGROMASH» извещает акционеров о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 17 января 2024 года, в 10:00 часов в зале заседаний АО «ВМКВ-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, д 210, адрес электронной почты uzbmkv_agromash@mail.ru, сайт www.agromash.uz, Tel: (+99871) 269-78-16, 269-69-22, Fax: (+99871) 269-34-81.

Повестка дня

1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии общего собрания акционеров АО «ВМКВ-AGROMASH».
2. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров АО «ВМКВ-AGROMASH».
3. Рассмотрение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнении бизнес-плана по итогам 2022 года.
4. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «ВМКВ-AGROMASH» по итогам деятельности за 2022 год.
5. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
6. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2022года.
7. Утверждение отчетов и заключений аудиторской организации и размера оплаты ее услуг.
8. Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «ВМКВ-AGROMASH» .
9. Выборы Наблюдательного совета АО «ВМКВ-AGROMASH».
10. Утверждение решений Наблюдательного совета АО «ВМКВ-AGROMASH» о создании дочернего хозяйственного общества ООО «Strong Standard».
11. Делистинг ценных бумаг АО «ВМКВ-AGROMASH» из биржевого котировального листа РФБ «Тошкент»

Дата, на которую составляется списки владельцев ценных бумаг:

для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 22 декабря 2023 г.

для участия в общем собрании акционеров – 11 января 2024 г.

Регистрация акционеров начинается с 09:00 часов и продолжится до 09:50 часов 17 января 2024 года.

Акционеры участвуют на общем собрании на основании документа, удостоверяющего личность, а представители согласно доверенности оформленной в письменной форме. Доверенность выданная от имени юридического лица должна быть заверена в установленном законодательством порядке, а доверенность выданной от имени физического лица, должна быть заверена нотариально.

С материалами, подготовленными к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в административном здании АО «ВМКВ-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, д. 210, и официальном веб-сайте АО «ВМКВ-AGROMASH» (<http://agromash.uz> (<http://agromash.uz/>)) на котором будет публиковаться корпоративная информация.

26.12.2023

Источник: <https://openinfo.uz/ru/announce/16606/>

Дата: 06.05.2026