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 проведениивнеочередного 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 21 декабря 2023 годав 11:00 часов по адресу: г. Бекабад, Дворец культуры металлургов *(улица Истикбол, 1).*

Дата формирования реестра акционеров:

- для информирования акционеров - 27 ноября 2023 года;

- для участия акционеров - 15 декабря 2023 года.

Повестка дня:

1.Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

2.Принятие на себя обязательства следовать рекомендациям «Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием».

3.Упразднение деятельности Ревизионной комиссии и положение в установленном порядке.

4.Утверждение организационной структуры АО «Узметкомбинат» в новой редакции.

Регистрация акционеров и их представителей проходит 21 декабря 2023 года с 9:30 до 10:30. Акционеры обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с законодательством[1] (file:///Z:/%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%90/2023/%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%90%20%E2%84%9663%20%D0%BE%D1%82/%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:///Z:/%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%90/2023/%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%90%20%E2%84%9663%20%D0%BE%D1%82/%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 2023-yil 21-dekabr 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/ (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 – 2023-yil 27-noyabr;

- aksiyadorlar ishtiroki uchun – 2023-yil 15-dekabr.

Kun tartibi:

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

2.“Davlat ishtirokidagi korxonalar uchun korporativ boshqaruv qoidalari” tavsiyalariga amal qilish majburiyatini qabul qilish.

3.Taftish komissiyasi faoliyatini va uning nizomini belgilangan tartibda bekor qilish.

4.“Oʻzmetkombinat” AJning yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.

Aksiyadorlar va ularning vakillari 2023-yil 21-dekabr kuni soat 9:30 dan 10:30 gacha roʻyxatdan oʻtkaziladi. Aksiyadorlardan shaxsini tasdiqlovchi xujjatga, aksiyador vakilidan qonunchilikka asosan rasmiylashtirilgan ishonchnomaga ega boʻlishlari soʻraladi[1] (file:///Z:/%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%90/2023/%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%90%20%E2%84%9663%20%D0%BE%D1%82/%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 yigʻilishiga doir axborotlar (materiallar) bilan Toshkent viloyati, Bekobod shahri, Sirdaryo koʻchasi, 1-uyda joylashgan “Oʻzmetkombinat” AJning Korporativ munosabatlar boshqarmasida tanishish mumkin.

Qoʻshimcha maʼlumot 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:///Z:/%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%90/2023/%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%90%20%E2%84%9663%20%D0%BE%D1%82/%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 yigʻilishida yozma shakldа tuzilgan ishonchnoma asosida ish yuritadi. Ovoz berishga doir ishonchnomada vakolat bergan va vakil qilingan shaxs toʻgʻrisidagi maʼlumotlar (ismi-sharifi yoki nomi, yashash joyi yoki joylashgan eri, pasportiga yoki identifikatsiyalovchi ID-kartasiga oid maʼlumotlar) boʻlishi lozim. Jismoniy shaxs nomidan berilgan ovoz berishga doir ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan boʻlishi kerak. Yuridik shaxs nomidan ovoz berishga doir ishonchnoma uning rahbarining imzosi va ushbu yuridik shaxsning muhri bilan (muhr mavjud boʻlgan taqdirda) tasdiqlangan holda beriladi. Agar jamiyatning aksiyasi bir nechta shaxsning umumiy ulushli mulkida boʻlsa, aksiyadorlarning umumiy yigʻilishida ovoz berish vakolatlari ularning xohishiga koʻra umumiy ulushli mulk ishtirokchilaridan biri yoki ularning umumiy vakili tomonidan amalga oshiriladi. Koʻrsatib oʻtilgan har bir shaxsning vakolatlari tegishli tarzda rasmiylashtirilgan boʻlishi kerak – **2014 yil 6 mayda qabul qilingan O’RQ-370-sonli Qonunining 67 moddasi.**

30.11.2023

Источник: https://openinfo.uz/uz/announce/16521/
Дата: 25.06.2026