

«KAPITAL SUG'URTA» AJ акциядорлари диққатига!

“KAPITAL SUG'URTA” акциядорлик жамияти “KAPITAL SUG'URTA” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини 2024 йил 28 июнь куни соат 10.00 да Тошкент ш., Махатма Ганди кўчаси 44 уйда, “KAPITAL SUG'URTA” АЖ бош офиси биносидида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда “Электрон овоз бериш” – eVOTE” платформаси орқали акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилади.

“KAPITAL SUG'URTA” АЖни акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш учун реестрни ёпиш санаси - 2024 йил 24 июнь.

КУН ТАРТИБИ:

1. “KAPITAL SUG'URTA” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги тартибни тасдиқлаш.

2. “KAPITAL SUG'URTA” АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йилдаги фаолияти яқунлари тўғрисида “KAPITAL SUG'URTA” АЖ Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботини кўриб чиқиш ва 2023 йил давомида “KAPITAL SUG'URTA” АЖ Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш тўғрисида.

3. “KAPITAL SUG'URTA” АЖ Корпоратив бошқарув тизимини 2023 йил яқунлари бўйича мустиқил баҳолаш ҳулосасини кўриб чиқиш тўғрисида.

4. “KAPITAL SUG'URTA” АЖнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

5. “KAPITAL SUG'URTA” АЖнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “AUDIT INCOME” МСНЖ аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини кўриб чиқиш тўғрисида.

6. “KAPITAL SUG'URTA” АЖнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини кўриб чиқиш тўғрисида.

7. “KAPITAL SUG'URTA” АЖни 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тартибни тасдиқлаш тўғрисида.

8. “KAPITAL SUG'URTA” АЖнинг инвестиция фаолияти тўғрисидаги ҳисоботни кўриб чиқиш.

9. “KAPITAL SUG'URTA” АЖнинг 2024 йил яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти аудитини ўтказиш, аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматлари учун максимал тўлов миқдорини белгилаш тўғрисида.

10. “KAPITAL SUG'URTA” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.

11. “KAPITAL SUG'URTA” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида.

12. “KAPITAL SUG'URTA” АЖ тузган инвестиция шартномаларини тасдиқлаш тўғрисида.

13. Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида.

14. Жамиятнинг хайрия ва хомийлик ёрдами кўрсатиш миқдорини белгилаш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида.

15. “KAPITAL SUG'URTA” АЖ акциядорларининг “Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси ва Ижроия органи аъзоларининг меҳнатига ҳақ тўлаш ва харажатларини қоплаш тартиби тўғрисида ги низомларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш ҳақида.

16. “KAPITAL SUG'URTA” АЖ устав капиталини ошириш тўғрисида.

17. “KAPITAL SUG'URTA” АЖ Кузатув кенгашига Жамият қўшимча акцияларни чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ваколатларини бериш тўғрисида.

18. Қўшимча акцияларни чиқаришга имтиёзли ҳуқуқни қўллаш шартлари ва тартибни тасдиқлаш тўғрисида.

19. “KAPITAL SUG'URTA” АЖ ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

Рўйхатдан ўтиш соат 9:30 дан 10:00 гача

Овоз бериш соат 10.00 дан 12.00 гача

“KAPITAL SUG'URTA” АЖни акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш учун реестрни ёпиш санаси - 2024 йил 24 июнь.

Йиллик умумий йиғилишни ўтказишга тайёргарлик кўриш чоғида акциядорларга тақдим этиладиган маълумотлар (материаллар) билан Тошкент ш., Махатма Ганди кўчаси, 44-уй манзилида танишишингиз мумкин.

2024 йил 28 июнда “KAPITAL SUG'URTA” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорларни ёки уларнинг ваколатли вакиллари рўйхатга олиш электрон рўйхатга олиш ва “Электрон овоз бериш- eVOTE” платформаси орқали овоз бериш йўли билан амалга оширилади.

Телефон орқали сўровлар: (71) 200-11-00, (71) 237-31-62 (ички рақам104).