



KAPITAL SUG'URTA

страховая компания

Уважаемые акционеры АО «KAPITAL SUG'URTA»!

Акционерное общество «KAPITAL SUG'URTA» выражает Вам свое уважение и извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» 29 июня 2019 года в 10.00 часов по адресу: г. Ташкент, ул. Махатма Ганди, 44, в здании АО «KAPITAL SUG'URTA». Начало регистрации с 9.30 до 10.00 часов. Участники собрания должны иметь при себе паспорт, представители акционеров (дополнительно) – доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.
2. Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».
3. О заслушивании отчета председателя Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год, об утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.
4. Об утверждении Годового отчета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.
5. О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.
6. О заслушивании заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.
7. Об утверждении порядка распределения прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.
8. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2019 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.
9. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA».
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA».
11. Об утверждении решения Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» по продлению срока полномочий генерального директора на один год.
12. Об утверждении Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции, а также об утверждении положений «Об общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», «О Наблюдательном совете АО «KAPITAL SUG'URTA», «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA», в новой редакции.

Дата закрытия реестра для участия на годовом общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» - 25 июня 2019 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», можно ознакомиться по адресу: г. Ташкент, ул. Махатма Ганди, 44.

Просьба принять к сведению, что представитель акционера на годовом Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме с указанием сведений о представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица оформляется в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

Справки по телефонам: 237-33-18, 237-31-62 (вн.115).

Наблюдательный совет
АО «KAPITAL SUG'URTA»