



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» 15 июля 2020 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 рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2019 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2019 год.
4. О рассмотрении заключения оценки системы корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2019 года.
5. Об утверждении Годового отчета АО «KAPITAL SUG'URTA» финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2019 года.
6. О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «ТТТ АУДИТ» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2019 год.
7. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2019 год.
8. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
9. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2020 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.
10. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA».
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA».
12. Об увеличении уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA» путём дополнительного выпуска акций АО «KAPITAL SUG'URTA».
13. О передаче Наблюдательному Совету АО «KAPITAL SUG'URTA» полномочий по утверждению Решения и Проспект эмиссии по дополнительному выпуске акций.
14. Об утверждении Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции.
15. Об утверждении изменений и дополнений в положения «Об Общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», «О Наблюдательном совете АО «KAPITAL SUG'URTA», Об исполнительном органе АО «KAPITAL SUG'URTA», «Порядок учета аффилированных лиц АО «KAPITAL SUG'URTA» и совершения сделок с аффилированными лицами», «Порядок совершения крупных сделок АО «KAPITAL SUG'URTA», «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA».

Дата закрытия реестра для участия на годовом общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» - 09 июля 2020 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, Официальный веб-сайт: www.kapitalsugurta.uz.

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: (71) 237-33-18, (71) 237-31-62 (вн.115). электронная почта: info@kapitalsugurta.uz

Наблюдательный совет
АО «KAPITAL SUG'URTA»