

ХИИ «Kogon Yog'-ekstraksiya zavodi» акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига!

Хурматли акциядор! ХИИ «Kogon Yog'-ekstraksiya zavodi» АЖ кузатув кенгашининг 2022 йил 4 июльдаги қарорига асосан, 2022 йил 30 июль куни соат 11:00да, жамиятнинг маъмурий биносида (*Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5а манзилида*) жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қиламиз.

Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2022 йил 26 июль ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан тузилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш 2022 йил 30 июль куни соат 10-⁰⁰ да бошланиб соат 10-⁵⁰ гача давом этади.

Умумий йиғилиш кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият Бош директорининг 2021 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил яқунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.
5. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича ташқи аудиторининг хулосасини эшитиш.
6. Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.
7. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг 2021 йил яқунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботини эшитиш.
8. Жамиятнинг 2021 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисоблари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
9. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш.
10. Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.
11. Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.
12. Жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи - Бош директори тўғрисида”ги, “Рағбатлантириш тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги аудит қўмитаси тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши ҳузуридаги тайинловлар ва мукофотлаш қўмитаси тўғрисида”ги Низомларни янги таҳрирда тасдиқлаш.
13. Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
14. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
15. Жамият тафтиш комиссиясини тугатиш.

Умумий йиғилишда акциядорлар паспортлари, акциядорлар вакиллари эса – Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқ расмийлаштирилган ишончномалари орқали қатнашишлари талаб этилади.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши бўйича тайёрланган ҳужжатлар билан танишиш учун қуйидаги манзилга мурожаат қилиш мумкин:

Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уй.

Е-mail: kogonyog@mail.ru

Тел: +998 (65) 522 24 03.

**“Когон ёғ-экстракция заводи” АЖ
Кузатув кенгаши**