

Вниманию акционеров АО «БИОКИМЬО»!

На основании решения заседания №19/19 наблюдательного совета общества от 31 мая 2019 года сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров 27 июня 2019 года в 10-00 часов в большом зале административного здания АО «БИОКИМЬО»

Адрес: город Янгиюль, улица Кимёгар, дом 1.

Вопросы включенные в повестку дня:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «БИОКИМЬО».
 2. Заслушивание отчета наблюдательного совета АО «БИОКИМЬО» по итогам 2018 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
 3. Утверждение отчет председателя правления АО «БИОКИМЬО» по финансово-хозяйственной деятельности общества и по выполнению бизнес-плана по итогам 2018 года.
 4. Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчет о финансовых результатах, прибыли и убытки АО «БИОКИМЬО» по итогам 2018 года.
 5. Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности АО «БИОКИМЬО» по итогам 2018 года.
 6. Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «БИОКИМЬО» по итогам 2018 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
 7. Рассмотрение результатов проведения оценки системы корпоративного управления АО «БИОКИМЬО» по итогам 2018 года.
 8. Распределение чистой прибыли АО «БИОКИМЬО» по итогам 2018 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты.
 9. Создание комитета миноритарных акционеров АО «БИОКИМЬО»
 10. Утверждение бизнес-плана АО «БИОКИМЬО» на 2019 год.
 11. Избрание членов Наблюдательного совета АО «БИОКИМЬО»
 12. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БИОКИМЬО».
 13. Избрание членов комитета миноритарных акционеров АО «БИОКИМЬО».
 14. Избрание Председателя правления АО «БИОКИМЬО» и заключение с ним трудового договора сроком на один год.
 15. Утверждение новой организационной структуры АО «БИОКИМЬО».
 16. Утверждение новой редакции Устава АО «БИОКИМЬО».
 17. Утверждение новых редакций внутренних корпоративных положений АО «БИОКИМЬО».
- Регистрация акционеров начинается в 9-00 часов 27 июня 2019 года.

Для регистрации необходимо предъявить документ удостоверяющий личность (паспорт), представителю акционера обязательно - нотариально заверенную доверенность.

С материалами и информацией касательно очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться на сайте общества www.biokimyo.uz, можно обращаться по адресу г.Янгиюль, ул.Кимёгар, дом1, тел.: 70-602-43-97 и по электронному адресу yangiyulxim@vinsanoat.uz, biokimyo@mail.ru.

На заседании наблюдательного совета от 31 мая 2019 года было принято решение о формировании реестра акционеров:

Дата формирования реестра для оповещения о проведении очередного общего собрания на 31 мая 2019 года.

Дата формирования реестра акционеров для участия на очередном общем собрании на 21 июня 2019 года.

Наблюдательный совет