

«Kattaqo'rg'on yog'- moy» акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига!!!

**«Kattaqo'rg'on yog'- moy» акциядорлик жамияти акциядорларининг
навбатдаги умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида**

ХАБАРНОМА

Хурматли акциядор, Ўзбекистон Республикаси, Самарканд вилояти, Каттакургон шаҳри, Давлатобод кўчаси, 121-уй манзилида жойлашган, «Kattaqo'rg'on yog'- moy» акциядорлик жамияти, Сизга 2022 йил 30 июн куни соат 11:00 да Ўзбекистон Республикаси, Самарканд вилояти, Каттакургон шаҳри, Давлатобод кўчаси, 121-уй манзилида (жамият мажлислар зали) акциядорлик жамиятимиз акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши бўлиши ҳақида маълум қилади.

Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2022 йил 24 июн ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан тузилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш 2022 йил 30 июн куни соат 10:00 да бошланиб соат 11:00 гача давом этади.

Сизга умумий йиғилиш кун тартибига қуйидаги масалалар киритилганлигини маълум қиламиз:

КУН ТАРТИБИ

1. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖ акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
2. Санок комиссияси таркибини тасдиқлаш.
3. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖ кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш.
4. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖ тафтиш комиссиясининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш.
5. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖ бошқарув раисининг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш.
6. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖ ташқи аудиторининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш.
7. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖнинг 2021 йил якуни бўйича жамият бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш.
8. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖнинг 2021 йил якуни бўйича қўрилган зарарларни тақсимлаш.
9. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖнинг 2022 йил учун белгиланган бизнес-режасини тасдиқлаш.
10. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖда 2021 йил якуни бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
11. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖ бошқарув раисини сайлаш тўғрисида.
12. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖ кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини сайлаш.
13. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларининг янги таркибини сайлаш.
14. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖда 2022 йил учун ташқи аудиторлик текширувини ўтказишга аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.
15. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан қундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини маъқуллаш.
16. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖнинг корпоратив фаолиятини тартибга солувчи янги таҳрирдаги низомларини тасдиқлаш.
17. «Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖ акциядорлари томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрига ўтказиш тўғрисида.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилишига тайёргарлик қўриш даврида Сиз акциядорлар умумий йиғилишининг материаллари (ахборотлари) билан Ўзбекистон Республикаси, Самарканд вилояти, Каттакургон шаҳри, Давлатобод кўчаси, 121-уй манзилида жойлашган, «Kattaqo'rg'on yog'-moy» акциядорлик жамиятида танишишингиз мумкин.

Умумий йиғилишда қатнашиш учун акциядорлар ўзи билан паспорт, акциядорлар вакиллари эса—Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқ расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.

Жамиятнинг барча акциядорлари диққатига!!!

Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамияти ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 2014 йил 6 майда қабул қилинган янги таҳрирдаги қонунининг 62-моддасига кўра акциядорлар умумий йиғилиш ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг элэрон почтаси орқали амалга оширилишини ҳисобга олиб, ўзингизни элэрон почта манзилингиз ҳақида маълумотни жамиятнинг www.kattakurgonyogmoy.uz элэрон почта манзилига тақдим этишингизни сўраймиз.

Жамият кузатув кенгаши.

08.06.2022

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy»

Республика Узбекистан. Самаркандская область,
город Каттакургон, улица Давлатобод, 121.

ИЗВЕЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy»**

АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2022 года в 11-00 часов по адресу: г. Каттакургон, ул. Давлатобод, 121

Дата составления списка акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» на основании реестра сформированного по состоянию на 08 июня 2022 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» составляется по данным реестра, сформированного по состоянию на 24 июня 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».
2. Утверждение счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».
3. Заслушивание и утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» за 2021 год.
4. Заслушивание и утверждение заключения Ревизионной комиссии АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
5. Заслушивание и утверждение отчета Председателя правления АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении показателей Бизнес плана за 2021 год.
6. Заслушивание и утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» по национальным стандартам бухгалтерского учета и МСФО за 2021 год.
7. Утверждение годового отчета АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» по финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерский баланс за 2021 год.
8. Утверждение распределения убытка Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год
9. Утверждение Бизнес-плана на 2022 год.
10. Заслушивание заключения аудитора по оценке системы корпоративного управления АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» за 2021 год.
11. Утверждение Председателя правления АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».
12. Избрание Наблюдательного совета АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».
13. Избрание ревизионной комиссии АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».
14. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy» по итогам 2022 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг.
15. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Каттакургон ёг-мой», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.
16. Об утверждении внутренних положений регламентирующих деятельность органов корпоративного управления и контроля АО «Каттакургон ёг-мой»;
17. О передаче АО «Каттакургон ёг-мой» не востребованных владельцами акций или их законными право приемниками или наследниками дивидендов начисленных по итогам финансово-хозяйственной деятельности до 2017 года.

Регистрация участников собрания состоится 30 июня 2022 года с 10-00 часов по 11-00 часов по адресу: Республика Узбекистан, Самаркандская область, г. Каттакургон, ул. Давлатобод, 121.

При себе иметь паспорт (для физических лиц), представителям акционеров - нотариально заверенную доверенность, представителям акционеров юридических лиц - доверенность, заверенную руководителем организации.

По вопросам организации и проведения годового общего собрания акционеров, а также ознакомления материалов, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке собрания, обращаться по адресу: г. Каттакургон, ул. Давлатобод, 121.

**Наблюдательный совет
АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».**

**Правление
АО «Kattaqo'rg'on yog'- moy».**