

Уважаемые акционеры СП АО «SEMURG INSURANCE»!

Совместное предприятие Акционерное общество «SEMURG INSURANCE» выражает Вам свое уважение и извещает о созыве годового общего собрания акционеров СП АО «SEMURG INSURANCE» «Об» июня 2022 года в 14.00 часов по ташкентскому времени, по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Садыка Азимова, 50 для проведения очередного общего собрания акционеров.

Начало регистрации акционеров и или их представителей в 13:20 часов.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения акционеров СП АО «SEMURG INSURANCE» о проведении очередного общего собрания акционеров – «12» мая 2022 года.

Дата формирования реестра акционеров СП АО «SEMURG INSURANCE», имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, – «31» мая 2022 года.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- 1) Утверждение регламента проведения очередного общего собрания акционеров
- 2) Отчет Генерального директора Общества по итогам деятельности в 2021 году
- 3) Отчет Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности в 2021 году
- 4) Утверждение заключения аудиторской организации по результатам внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году
- 5) Распределение прибыли и убытков Общества по итогам деятельности в 2021 году
- 6) Утверждение аудиторской организации на 2022 год для проведения обязательной аудиторской проверки Общества. Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора
- 7) Увеличение уставного капитала Общества
- 8) Утверждение решения о дополнительном выпуске акций Общества
- 9) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
- 10) Внесение изменений и дополнений в положения Общества: «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» и в «Кодекс Корпоративного управления»
- 11) Утверждение нового состава Ревизионной комиссии Общества
- 12) Утверждение нового состава Наблюдательного совета Общества
- 13) Утверждение сметы расходов Наблюдательного совета Общества на 2022 год
- 14) Утверждение сметы расходов Ревизионной комиссии на 2022 год

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

Также акционер может участвовать и голосовать на общем собрании акционеров дистанционно при помощи видеоконференции, с использованием личной электронно-цифровой подписи.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров СП АО «SEMURG INSURANCE», можно ознакомиться по адресу: 100047, г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Садыка Азимова, 50.

Для дополнительной информации можете также обращаться по номеру: 8 71 205-11-55

Наблюдательный совет СП АО «SEMURG INSURANCE»