

“IMPEX-INSURANCE” Aksiyadorlik jamiyati sug‘urta tashkiloti
акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиш ўтказилиши
тўғрисида

ХАБАРНОМА

Хурматли акциядорлар!

“IMPEX-INSURANCE” Aksiyadorlik jamiyati sug‘urta tashkiloti Ижроия органининг 2024 йил 25 мартдаги қарорига асосан Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши 2024 йил 17 апрел куни соат 11:00 да, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Кичик ҳалқа автомобиль йўли кўчаси, 38А-уйда ўтказилади.

Йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш соат 10:30 да бошланади.

КУН ТАРТИБИ

- 1. Саноқ комиссия аъзоларини тайинлаш тўғрисида.*
- 2. Жамият ижроия органининг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.*
- 3. Жамиятнинг 2023 йил молиявий хўжалик фаолияти бўйича тақдим этилган ташқи аудит хулосасинини кўриб чиқиш.*
- 4. Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоми, дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва тартибини белгилаш.*
- 5. Жамият ижроия органи томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилланган шахслар билан битимни (битимларни) тузишни маъқуллаш.*
- 6. Жамиятда 2024 йил молиявий хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш.*
- 7. Жамият устав капитали миқдорини ошириш.*
- 8. Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисида.*
- 9. Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш тўғрисида.*
- 10. Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.*
- 11. Жамият кузатув кенгаши тўғрисидаги низомни тасдиқлаш.*
- 12. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини тайинлаш.*
- 13. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.*
- 14. Жамият бош директорини тайинлаш.*

Жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана – умумий йиғилишни ўтказиш тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар реестри 2024 йил 25 март ҳолатига ва ушбу йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар реестри 2023 йил 11 апрель ҳолатига шакллантирилади.

Акциядорлар ўзлари билан шахсни тасдиқловчи ҳужжат, уларнинг вакиллари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда расмийлаштирилган (жисмоний шахслар учун - нотариус томонидан тасдиқланган, юридик шахслар учун - мазкур юридик шахс томонидан берилган) ишончнома билан келишлари шарт.

Акциядорлар қўшимча маълумот олиш учун қуйидаги манзилга мурожаат қилишлари мумкин: (инд.: 100057) Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Кичик ҳалқа автомобиль йўли кўчаси, 38А-уй, электрон почта манзили: office@impex-insurance.uz, тел.: +998 71 207-58-00.