

“Ангрен логистика маркази” АЖ кузатув кенгаши аъзоларига

Сизга “Ангрен логистика маркази” АЖ кузатув кенгашининг навбатдаги йиғилиши 2020 йил 4 июнь куни соат 11:00да Тошкент вилояти, Ангрен шаҳар, Ипак йўли кўчаси, 1-уйда жойлашган “Ангрен логистика маркази” АЖнинг маъмурий биносида бўлиб ўтишини маълум қиламиз.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг “Жамият кузатув кенгашининг ваколат доираси” деб номланган 75-моддасида Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш, акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш, акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш ва жамият уставига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш киради.

Шунингдек, қонуннинг “Жамият кузатув кенгашининг мажлиси” деб номланган 78-моддасининг 15-хатбошисида “Жамият кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) жамият кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин”лиги белгилаб қўйилган.

Уқоридагилардан келиб чиқиб, 2020 йил 30 июнь куни “Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун тайёрланган кузатув кенгаши мажлиси кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқиб, 2020 йилнинг 4 июнига қадар сиртдан овоз бериш йўли билан маъқуллаш тўғрисида ўз муносабатингизни билдиришингизни сўраймиз.

Кузатув кенгашининг навбатдаги йиғилиши кун тартиби:

1	“Ангрен логистика маркази” АЖ ижро органининг 2019 йилги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.
2	“Ангрен логистика маркази” АЖ кузатув кенгашининг 2019 йил яқунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.
3	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.
4	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича текширув натижалари тўғрисида тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.
5	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисоботни, жамиятнинг фойда ва зарарини, бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисида.
6	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил учун соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.
7	2019 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ва корпоратив бошқарув кодекси талаблари ижроси тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш тўғрисида.
8	“Ангрен логистика маркази” АЖ кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш тўғрисида.
9	“Ангрен логистика маркази” АЖ тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш тўғрисида.
10	Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ мажбурий аудит текшируви ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларини молиялаштириш миқдорини белгилаш тўғрисида.

11	“Ангрен логистика маркази” АЖ Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини акциядорларнинг 2020 йил якунлари бўйича ўтказиладиган навбатдаги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар узайтириш тўғрисида.
12.	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2020 йилга мўлжалланган Бизнес-режасига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида.
13	“Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш тўғрисида.
14.	“Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг умумий йиғилишини кун тартибини тайёрлаш тўғрисида.
15.	“Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш ва умумий йиғилишда иштирок этувчи акциядорлар реестрини ёпилиш санасини белгилаш тўғрисида.
16.	“Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида акциядорларни хабардор қилиш ва уларга тарқатиладиган ҳужжатлар тўпламини тасдиқлаш тўғрисида.
17.	“Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг умумий йиғилишида овоз бериш бюллетенларини шакли ва матнларини тасдиқлаш тўғрисида.
18.	“Ангрен логистика маркази” АЖ санок комиссиясини тасдиқлаш тўғрисида.

Кун тартибидаги масалалар бўйича материаллар ва маълумотлар билан Кузатов кенгашининг йиғилиши ўтказиладиган кунга қадар Тошкент вилояти, Ангрен шаҳар, Ипак йўли кўчаси, 1-уйда жойлашган “Ангрен логистика маркази” АЖнинг маъмурий биносида иш кунлари соат 10:00дан соат 17:00гача ёки жамиятнинг 78-150-10-30, ш78-150-50-90 телефонлари, www.clangren.uz расмий веб-сайти, www.clangren@bk.ru электрон манзил орқали танишиш мумкин.

Ижро органи