

ЭЪЛОН

“O‘ZSANOATEKSPORT” АЖ АКЦИЯДОРЛАРИ ДИҚҚАТИГА

“O‘zsanoateksport” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2025 йилнинг 14 март куни соат “16:00” да Жамият жойлашган Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси 107 уйда ўтказилишини маълум қилади.

Акциядорларни рўйхатга олишни бошлаш : 15:30.

Навбатдан ташқари умумий йиғилиш бошланиши: 16:00.

Кун тартиби:

1. “O‘zsanoateksport” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.
2. “O‘zsanoateksport” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссиясининг сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
3. “O‘zsanoateksport” АЖнинг 2024 йил натижалари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида.
4. “O‘zsanoateksport” Акциядорлик Жамиятининг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

Акциядорлар реестрини шакллантириш тўғрисида қарор қабул қилган эмитент органи - “O‘zsanoateksport” АЖ Кузатув кенгаши ҳисобланади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар бериш учун акциядорлар реестри тузилган сана - 2024 йил 21 феврал.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри тузилган сана - 2024 йил 10 март.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини рўйхатдан ўтказиш ва унда иштирок этиш учун акциядорларда шахсини тасдиқловчи ҳужжат (паспорт/ID card), акциядорлар вакилларида эса - ишончнома (жисмоний шахслар учун – нотариал тасдиқланган, юридик шахслар учун - мазкур юридик шахс томонидан берилган) бўлиши керак.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари йиғилиши материаллари билан танишиш учун Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107 уй, 330 хона манзилига, тел: (71) 2094848 (505) “O‘zsanoateksport” АЖга ёки info@use.uz электрон почтаси орқали мурожаат қилишингизни мумкин.

“O‘zsanoateksport” АЖ Кузатув Кенгаши

**Объявление
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Узсаноатэкспорт»**

АО «Узсаноатэкспорт» извещает, что **14 марта 2025 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров в офисе АО «Узсаноатэкспорт», расположенного по адресу: г. Ташкент, пр. Мустакиллик, дом 107.

Начало регистрации акционеров: 15:30

Начало внеочередного общего собрания акционеров: 16:00

Повестка дня

1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «Узсаноатэкспорт».
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Узсаноатэкспорт».
3. Об определении аудиторской организации для проведения обязательного аудита АО «Узсаноатэкспорт» по итогам 2024 года, установлении предельного размера оплаты услуг данной аудиторской организации и заключении с ней договора.
4. Утверждение организационной структуры Акционерного общества «Узсаноатэкспорт».

Орган эмитента, принявший решение формирования реестра акционеров – Наблюдательный совет АО «Узсаноатэкспорт».

Дата, на которую составляется реестр акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров - 21 февраля 2025 года.

Дата, на которую составляется реестр акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10 марта 2025 года.

Для регистрации и участия на внеочередном общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе удостоверения личности (паспорт), а представителям акционеров - доверенность (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом), оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз.

Для ознакомления с материалами внеочередного общего собрания акционеров обращаться в АО «Узсаноатэкспорт», расположенного по адресу: г. Ташкент, пр. Мустакиллик, дом 107, комната 330, тел. (71) 209-48-48 (505) или по info@use.uz электрон почте компании.

Наблюдательный совет АО «Узсаноатэкспорт»