УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО ИИ “BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI”!

АО ИИ “BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI” на основании решения Наблюдательного совета от 3 июня 2020 года сообщает о проведении 26 июня 2020 года в 11-00 часов годового Общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году.
2. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
3. Утверждение годового отчета за 2019 год, отчета о выполнении годового бизнес-плана и отчета о принимаемых мерах по выполнению стратегия развития общества.
4. Рассмотрение финансового отчета за 2019 год, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и итогов аудиторской проверки за 2019 год, проведенного в соответствии с международными стандартами аудита.
5. Распределение чистой прибыли за 2019 год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Внесение изменения в положение о стимулировании и поощрении труда членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членов правления от 19 июня 2015 года.
9. Внесение изменения в решения Общего собрания акционеров от 30 октября 2017 года об установлении размеров вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, Правления и Ревизионной комиссии.

Местонахождение (почтовый адрес): Республика Узбекистан, 100182, город Ташкент, Бектемирский район, улица Х.Байкаро, 91.

Адрес электронной почты: bekspirt@mail.ru.

Место проведения собрания: Республика Узбекистан, 100182, город Ташкент, Бектемирский район, улица Х.Байкаро, 91.

Дата, время и место регистрации акционеров: 26.06.2020 г., с 10:00 до 11:00 часов, Республика Узбекистан, 100182, город Ташкент, Бектемирский район, улица Х.Байкаро, 91.

Прочая информация:
Реестр акционеров для участия в Общем собрании акционеров формируется по состоянию на 22 июня 2020 года.
Для участия на годовое очередном Общем собрании акционеров акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а их представителям также доверенность (для физических лиц – заверенную нотариально).
Для ознакомления с материалами годвого очередного Общего собрания акционеров можно обратиться по адресу: Республика Узбекистан, 100182, город Ташкент, Бектемирский район, улица Х.Байкаро, 91. Телефон: (371) 295-01-41.