

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО «Узбекистон почтаси»

02.06.2023 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое общее собрание акционеров АО «Узбекистон почтаси» состоится 27 июня 2023 года в 11:00 часов в дистанционно-удалённом режиме через систему электронного голосования www.evotuz.uz.

Регистрация акционеров осуществляется с 10:00 до 10:55.

Реестр акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров, будет сформирован по состоянию на 21 июня 2023 года.

Электронная почта Общества: info@pochta.uz.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового общего собрания АО «Узбекистон почтаси».
2. Утверждение состава членов счетной комиссии АО «Узбекистон почтаси».
3. Отчет Председателя Наблюдательного совета АО «Узбекистон почтаси» по итогам 2022 года.
4. Утверждение годового отчета по итогам деятельности АО «Узбекистон почтаси» за 2022 год.
5. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления АО «Узбекистон почтаси», а также результатов мониторинга соблюдения со стороны Общества принципов корпоративного управления.
6. Распределение чистой прибыли АО «Узбекистон почтаси» по итогам 2022 года и выплата дивидендов.
7. Продление полномочий и.о. Генерального директора АО «Узбекистон почтаси».
8. Выбор аудиторской организации на 2023 год и назначение размера оплаты за их услуги, в целях проведения обязательного внешнего аудита в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета Республики Узбекистан и Международными стандартами финансовой отчетности.
9. Рассмотрение и предварительное одобрении сделок, которые могут быть заключены в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами, до проведения очередного годового Общего собрания акционеров АО «Узбекистон почтаси».

10. Утверждение Устава АО «Узбекистон почтаси» в новой редакции.

11. Утверждение внутренних корпоративных Положений АО «Узбекистон почтаси».

Для участия и права голосования на общем собрании, акционер должен иметь при себе документ, подтверждающий его личность, а представитель акционера – надлежаще оформленную доверенность в соответствии с законодательством РУз.

Акционеры для участия на общем собрании и дистанционного голосования по вопросам повестки дня, должны зарегистрироваться в установленном порядке на id.gov.uz. Электронное голосование проводится через вебсайт www.evotuz.uz.

С материалами и документами по вопросам общего собрания, акционеры могут ознакомиться в головном офисе АО «Узбекистон почтаси» с 10:00 до 17:00 часов, начиная со дня дачи данного объявления до момента проведения общего собрания или через сайт www.evotuz.uz.

Телефон для справок: +998 71 232-00-33

Наблюдательный совет АО «Узбекистон почтаси»