

**“ToshuyjoyLITI” акциядорлик жамияти акциядорларининг
навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида
ХАБАРНОМА**

Хурматли акциядорлар!

“ToshuyjoyLITI” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2024 йил 05 июндаги қарорига асосан жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши 2024 йил 27 июнь куни, соат 15:00 да Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Боғ-сарой кўчаси, 43, Жамиятнинг бош офиси биносидаги мажлислар залида ўтказилишини маълум қиламиз.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 14:00 дан бошланади. Акциядорларни рўйхатга олиш соат 15:00 да тугатилади. Умумий йиғилиш ўтказиш учун Жамият акциядорлари реестри 2024 йил 21 июнь ҳолатига тузилади.

Кун тартиби:

1. Санок комиссияси аъзолари таркибини тасдиқлаш тўғрисида.
2. Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамият фаолиятининг 2023 йил якунлари бўйича мустақил аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.
5. Жамиятда 2023 йил якуни бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини тасдиқлаш тўғрисида.
6. Жамият фаолиятининг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари ҳисобварағини тасдиқлаш тўғрисида.
7. Жамият томонидан 2023 йилда олинган соф фойда(зарар)ни тақсимлаш, акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида.
8. Жамиятнинг 2024 йил учун мўлжалланган Бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида.
9. Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни тасдиқлаш тўғрисида.
10. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятини молиявий ҳисоботларнинг миллий ва халқаро стандартлари талабларига мувофиқ ташқи аудит текширувидан ўтказиш, аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш тўғрисида.
11. Жамият Бош директорини тайинлаш ва меҳнат шартномасини тузиш тўғрисида.
12. “ToshuyjoyLITI” АЖнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш тўғрисида.
13. “ToshuyjoyLITI” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “ToshuyjoyLITI” АЖнинг кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “ToshuyjoyLITI” АЖнинг санок комиссияси тўғрисида”ги, “ToshuyjoyLITI” АЖнинг манфаатлар тўқнашуви ҳолатида амал қилиш тартиби тўғрисида”ги, “ToshuyjoyLITI” АЖнинг ахборот сиёсати тўғрисида”ги, “ToshuyjoyLITI” АЖнинг дивиденд сиёсати тўғрисида”ги, “ToshuyjoyLITI” АЖнинг ижроия орган тўғрисида”ги, “ToshuyjoyLITI” АЖнинг ички назорат тўғрисида”ги низомларини ҳамда “ToshuyjoyLITI” АЖ акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тартиби ва “ToshuyjoyLITI” АЖда аффилиланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилиланган шахслар билан битимлар тузиш тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш ва овоз бериш учун, акциядорларда шахсни тасдиқловчи ҳужжат, акциядорлар вакилларида эса қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома бўлиши лозим.

Акциядорлар умумий йиғилишида кўриб чиқиладиган масалалар бўйича маълумот ва материаллар билан Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Боғ-сарой кўчаси, 43, бўйича жойлашган “ToshuyjoyLITI” АЖнинг биносида ушбу эълон берилган кундан бошлаб йиғилиш ўтказиладиган кунга қадар соат 10:00 дан 17:00 гача танишишлари мумкин.

Электрон почта манзили: tashjilprojekt@list.ru. Телефон: (71) 254-54-11.

Кузатув кенгаши