

## «APEX INSURANCE» АЖ акциядорлари ДИҚҚАТИГА!

### ҲУРМАТЛИ АКЦИЯДОРЛАР!

«APEX INSURANCE» АЖ (кейинги ўринларда – Жамият) акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши 2022 йил 04 май куни, Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Буюк Ипак Йўли кўчаси 154А - уйда жойлашган Жамият бош офиси биносида бўлиб ўтади.

Йиғилиш соат 10:00 да бошланади. Акциядорларни рўйхатга олиш соат 9:00 дан бошланади. Йиллик умумий йиғилиш ўтказиш учун Жамият акциядорлари реестри 2022 йил 28 апрель ҳолатига тузилади.

Жамиятнинг электрон почтаси ва веб-сайти манзили: info@apexinsurance.uz;  
apexinsurance.uz.

### КУН ТАРТИБИ:

1. «APEX INSURANCE» АЖ йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш;

2. «APEX INSURANCE» АЖ йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;

3. «APEX INSURANCE» АЖнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;

4. «APEX INSURANCE» АЖнинг 2021 йил аудиторлик текшируви натижалари бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш;

5. «APEX INSURANCE» АЖнинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш;

6. 2022 йил якуни бўйича БҲМС ва МҲХС бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини аниқлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш;

7. 2021 йил якуни бўйича «APEX INSURANCE» АЖнинг кузатув кенгаши ҳисоботини эшитиш;

8. «APEX INSURANCE» АЖ уставига уни янги таҳрирда тасдиқлаш йўли билан ўзгартириш киритиш;

9. «APEX INSURANCE» АЖ кузатув кенгаши тўғрисидаги низомга янги таҳрирда тасдиқлаш йўли билан ўзгартириш киритиш;

10. «APEX INSURANCE» АЖ ижроия органи тўғрисидаги низомга янги таҳрирда тасдиқлаш йўли билан ўзгартириш киритиш;

11. «APEX INSURANCE» АЖ кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш;

12. «APEX INSURANCE» АЖ кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва кузатув кенгаши аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ва «APEX INSURANCE» АЖ кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва кузатув кенгаши аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш тўғрисида;

13. «APEX INSURANCE» АЖнинг ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;

14. «APEX INSURANCE» АЖ тафтишчисининг ваколатларини тугатиш;

15. «APEX INSURANCE» АЖ тафтишчиси тўғрисидаги низомни ўз кучини йўқотган деб топиш;

16. «APEX INSURANCE» АЖ Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш.

➤ *Акциядорлар йиллик умумий йиғилишда шахсини тасдиқловчи ҳужжат ва ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида қатнашади, юридик шахс номидан берилган ишончнома қонун ҳужжатларда белгиланган тартибда, жисмоний шахс номидан берилган ишончнома нотариал тасдиқланган бўлиши керак.*

➤ *Акциядорлар йиллик умумий йиғилишини ўтказиш бўйича қўшимча ахборот ва унда кўриладиган масалаларнинг ҳужжатлари билан Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Буюк Ипак Йўли кўчаси 154А - уй манзилида жойлашган жамиятнинг бош офиси биносига мурожаат қилиш орқали танишишлари мумкин.*

«APEX INSURANCE» АЖ Кузатув кенгаши