

“APEX INSURANCE” АЖ акциядорлари ДИҚҚАТИГА!

ХУРМАТЛИ АКЦИЯДОРЛАР !

“APEX INSURANCE” АЖ (кейинги ўринларда – Жамият) акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши 2024 йил 06 март куни, Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Буюк Ипак Йўли кўчаси 154А - уйда жойлашган Жамият бош офиси биносида бўлиб ўтади.

Йиғилиш соат 10:00да бошланади. Акциядорларни рўйхатга олиш соат ?? дан бошланади. Йиллик умумий йиғилиш ўтказиш учун Жамият акциядорлари реестри 2024 йил 29 феврал ҳолатига тузилади.

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

КУН ТАРТИБИ:

1. “APEX INSURANCE” АЖ йиллик умумий йиғилиши санок комиссияси таркибини тасдиқлаш;
2. “APEX INSURANCE” АЖ йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
3. “APEX INSURANCE” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;
4. “APEX INSURANCE” АЖнинг 2023 йил аудиторлик текшируви натижалари бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш;
5. “APEX INSURANCE” АЖнинг 2023 якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш;
6. 2024 йил якуни бўйича БҲМС ва МҲХС бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини аниқлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
7. 2023 йил якуни бўйича “APEX INSURANCE” АЖнинг кузатув кенгаши ҳисоботини эшитиш;
8. “APEX INSURANCE” АЖ Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларини ўз кучида қолдириш;
9. “APEX INSURANCE” АЖнинг жойлаштирилган акцияларга қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг сонини кўпайтириш;
10. “APEX INSURANCE” АЖ уставига уни янги таҳрирда тасдиқлаш йўли билан ўзгартириш киритиш;
11. “APEX INSURANCE” АЖ Кузатув кенгаши томонидан маъқулланган йирик битимларни кўриб чиқиш;
12. “APEX INSURANCE” АЖ Кузатув кенгаши томонидан маъқулланган аффилланган шахслар билан тузилган битимларни кўриб чиқиш ва келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда афилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш.

• 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