

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi», сообщает, что 27 июня 2024 года в 15.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi» по адресу: г.Ташкент, ул. Кичик халка йули,8.

Реестр акционеров для оповещения акционеров о проведении годового общего собрания, закрыт по состоянию на «31» мая 2024 года

Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, закрыт по состоянию на «21» июня 2024 года.

Повестка дня годового собрания акционеров АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi»

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.
2. Рассмотрение ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2023 год.
3. О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2023 года.
4. Утверждение отчета исполнительного органа о выполнении Бизнес-плана, производительности, финансовой деятельности и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2023 году.
5. Утверждение заключений аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
6. Утверждение принятых решений наблюдательного совета в отчетном году, а также отчёта наблюдательного совета общества за 2023 год по вопросам входящим в компетенцию наблюдательного совета, в том числе соблюдения требований законодательства.
7. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества за 2023 год.
8. Утверждение финансовой отчетности за 2023 год.
9. О чистой прибыли за 2023 год.
10. О продлении договора найма с председателем правления Дадаходжаевым Дилшод Фарруховичем.
11. Утверждение организационной структуры.
12. Утверждение внутренних положений Общества в новой редакции.
13. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора на 2023 год.
14. Избрание членов наблюдательного совета
15. Избрание членов ревизионной комиссии.
16. Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2023 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2024 год, а также делегирование Наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством.
17. Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
18. Утверждение отчета первого заместителя руководителя предприятия по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий по итогам 2020 года, а также утверждение ключевых показателей эффективности и продуктивности его деятельности.
19. О порядке и размере выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 14-00 по вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а представителям акционеров заверенную в установленном законодательством порядке доверенность.

Ознакомиться с материалами, подготовленными к проведению Общего собрания, можно по месту нахождения общества.

Справки по телефону: 71 237-82-75, адрес электронной почты: tvsrz@uzrailway.uz