

**Хурматли “Ўзбекэкспертиза” АЖ
акциядорлари диққатига!!!**

2024 йил 17 июн соат 16:00 да, Мирзо-Улугбек тумани, Паркент кўчаси 51-бино, Жамиятнинг мажлислар залида бўлиб ўтадиган “Ўзбекэкспертиза” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши учун қуйидаги кун тартиби таклиф қилинади:

КУН ТАРТИБИ:

1. “Ўзбекэкспертиза” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши қоидаларини тасдиқлаш;
2. “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;
3. “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича молиявий – хўжалик фаолияти бўйича аудиторлик хулосасини тасдиқлаш;
4. Халқаро Молиявий Ҳисобот Стандарти (ХМХС)га мувофиқ тайёрланган, 2023 йил якунлари бўйича «Ўзбекэкспертиза» АЖ нинг молиявий ҳисоботи бўйича Халқаро Аудит Стандартлари (ХАС)га мувофиқ аудит натижалари бўйича аудиторлик ҳисоботини тасдиқлаш;
5. “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2023 йил учун йиллик ҳисоботини, баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш;
6. “Ўзбекэкспертиза” АЖ Ижроия органининг (Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари) СМК ва (Самарадорликнинг йиғинди кўрсаткичлари) СЙК бўйича ҳисоб-китобларнинг тўғрилиги тўғрисидаги ҳисоботнинг тасдиқлашини ва 2023 йилнинг 12 ой мобайнида уларнинг бажарилиш кўрсаткичларини белгиланган тартибда тасдиқланиши;
7. “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳоланиши натижаларини маъқуллаш;
8. “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойда тақсимланиши тартибини тасдиқлаш;
9. “Ўзбекэкспертиза” АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил мобайнидаги фаолияти якуни бўйича ҳисоботи;

10. Уч йилдан ошган, талаб қилиб олинмаган дивидендларни Жамият ихтиёрида қолдириш масаласини кўриб чиқиш;

11. Жамиятнинг аффилиланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш;

12. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш;

13. Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун Аудиторлик ташкилотини аниқлаш, унинг хизматлари учун тўловнинг энг кўп миқдори ва у билан 2024 йилга мўлжалланган шартнома тузиш;

14. Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида хабар бериш учун акциядорлар реестрини шакллантириш санасини **2024 йил 22 майга** белгиланган.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорлар реестрини шакллантириш санасини **2024 йил 11 июнга** белгиланган.

Илтимос, паспорт ёки бошқа шахсни тасдиқловчи ҳужжатларингизни олиб келинг.

Кун тартибига боғлиқ материаллар билан «Ўзбекэкспертиза» АЖ маъмурияти орқали танишишингиз мумкин.

“Ўзбекэкспертиза” АЖ Кузатув кенгаши.