

**“Гидропроект” АЖнинг акциядорларнинг навбатдаги
йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши бўйича
Хабарнома**

“GIDROPROEKT” АЖ кузатув кенгашининг 2024 йил 10 октябрдаги мажлис қарорига асосан 2024 йил 8 ноябрь куни соат 11:00 да Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши режалаштирилган.

Кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:

1. Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини ва саноқ комиссиясини шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Жамият ижроия органининг Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича молиявий - хўжалик фаолияти ва бизнес - режа кўрсаткичлари бажарилиши бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш.
3. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича (йиллик) ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамиятда 2023 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳулосасини кўриб чиқиш.
5. Жамият кузатув кенгашининг 2023 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш.
6. Жамиятнинг 2023 йил молиявий - хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудиторлик текшируви ҳулосасини эшитиш.
7. Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича соф фойда таксимоти, дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва тартибини тасдиқлаш.
8. Жамият директори билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.
9. Жамиятнинг 2024 йил учун бизнес - режасини тасдиқлаш.
10. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича ҳисобланган ҳамда эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш.
11. Аффилланган шахслар билан келгусида Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.
12. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича Миллий бухгалтерия ҳисоби стандартлари (МБҲС) ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (ХМҲС) асосида тайёрланган молиявий ҳисоботларини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори белгилаш ҳамда у билан шартнома тузиш.
13. Жамиятнинг янги таҳрирдаги устави ва ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш.
14. Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

Жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана – навбатдаги умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар реестри 2024 йил 14 октябр ҳолатига ва акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга жамият акциядорларининг реестри 2024 йил 4 ноябрь ҳолатига шакллантирилади.

Акциядорлар ўзлари билан шахсни тасдиқловчи ҳужжат–паспорт, акциядорларнинг вакиллари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда расмийлаштирилган (юримдик шахслар учун - мазкур юримдик шахс томонидан берилган) ишончнома билан келишлари шарт.

Йиғилиш Ташкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси 20 уйда жойлашган Жамиятнинг маъмурий биносининг мажлислар залида ўтказилади.

Йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш соат 10.00 да бошланади.