

Единый портал корпоративной информации

Объявления

“Асакабанк” АЖ

Объявление

“АСАКАБАНК” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ

“АСАКАБАНК” АЖ АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ

“Асакабанк” АЖ Кенгашининг 2022 йил 7 июндаги қарорига мувофиқ, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши 2022 йил 29 июн соат 15:00да “Асакабанк” АЖ бош офиси биноси (манзил: Тошкент ш. Нукус кўчаси, 67-уй)да қуйидаги кун тартиби асосида бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

1. “Асакабанк” АЖнинг 2021 йилдаги фаолияти якуни бўйича Банк Кенгашининг ҳисоботи.
2. “Асакабанк” АЖнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти бўйича Бошқарув Раисининг ҳисоботи.
3. “Асакабанк” АЖнинг 2021 йилдаги фаолияти якуни бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи.
4. “Асакабанк” АЖнинг 2021 йил учун ўтказилган текширув натижалари бўйича ташқи аудиторнинг ҳисоботи.
5. “Асакабанк” АЖнинг 2021 йил учун йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
6. “Асакабанк” АЖнинг 2021 йил учун соф фойдасини тақсимлаш.
7. “Асакабанк” АЖ Тафтиш комиссияси фаолиятини тугатиш масаласини кўриб чиқиш.
8. “Асакабанк” АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
9. “Асакабанк” АЖ Уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш.
10. “Асакабанк” АЖнинг бир қатор ички ҳужжатларига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш.
11. “Асакабанк” АЖ Кенгаши аъзоларини сайлаш.
12. “Асакабанк” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
13. “Асакабанк” АЖ Бошқарув Раиси ва Бошқарув аъзолари билан тузилган шартнома муддатини узайтириш ва Бошқарув таркибини тасдиқлаш.
14. “Асакабанк” АЖ кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида битим тузиши мумкин бўлган Банкнинг аффилиланган шахслари рўйхатини маъқуллаш.
15. “Асакабанк” АЖ Кенгаши аъзоларига 2021 корпоратив йил якуни бўйича мукофотларни тўлаш.

“Асакабанк” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши тўғрисида Банк акциядорларига хабар бериш учун тузиладиган реестр санаси – 2022 йил 7 июн.

“Асакабанк” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида қатнашувчи Банк акциядорлари реестрини тузиш санаси – 2022 йил 23 июн.

“Асакабанк” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши кун тартибидаги материаллар билан, 100015, Тошкент шаҳри, Нукус кўчаси 67 уйда жойлашган Банкнинг бош офиси биносида танишиш мумкин: Тел. (78) 147-65-65 (11-32), Корпоратив муносабатлар хизмати.

В соответствии с решением Совета АО «Асакабанк» от 7 июня 2022 года Годовое Общее собрание акционеров состоится 29 июня 2022 года в 15:00 часов в головном офисе АО «Асакабанк» (адрес: г. Ташкент, улица Нукусская, 67).

Повестка дня:

1. Отчет Совета банка о результатах деятельности АО «Асакабанк» за 2021 год.
2. Отчет Председателя Правления о финансово - хозяйственной деятельности АО «Асакабанк» за 2021 год.
3. Отчет ревизионной комиссии по итогам деятельности АО «Асакабанк» за 2021 год.
4. Отчет внешнего аудитора по результатам проверки АО «Асакабанк» за 2021 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках АО «Асакабанк» за 2021 год.
6. Распределение чистой прибыли АО «Асакабанк» за 2021 год.
7. Рассмотрение вопроса прекращения деятельности Ревизионной комиссии АО «Асакабанк».
8. Утверждение новой организационной структуры АО «Асакабанк».
9. Утверждение Изменений и дополнений вносимых в Устав АО «Асакабанк».
10. Утверждение изменений и дополнений вносимых в ряд внутренних документов АО «Асакабанк».
11. Избрание членов Совета АО «Асакабанк».
12. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Асакабанк».
13. Продление срока договора с Председателем Правления и членами Правления и утверждение состава Правления АО «Асакабанк».
14. Утверждение списка аффилированных лиц банка, с которыми могут быть совершены сделки в ходе осуществления текущей деятельности АО «Асакабанк».
15. Выплата вознаграждений членам Совета АО «Асакабанк» по итогам 2021 корпоративного года.

Дата формирования реестра акционеров Банка для оповещения о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Асакабанк» – 7 июня 2022 года.

Дата составления реестра акционеров Банка, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров АО «Асакабанк» - 23 июня 2022 года.

С материалами по повестке дня Годового общего собрания акционеров АО «Асакабанк» можно ознакомиться в Головном офисе Банка, расположенном по адресу: 100015, г. Ташкент, ул. Нукуская, 67: тел. (78) 147-65-65 (11-32), Служба корпоративных отношений.

In accordance with the decision of the Supervisory Board of JSC Asakabank dated 7 June 2022, the Annual General Meeting of Shareholders will be held on 29 June 2022 at 15:00 in the Head office of JSC Asakabank (address: 67, Nukus Street, Tashkent).

Agenda:

1. Report of the Supervisory Board of the Bank on the results of the activities of JSC Asakabank for 2021.
2. Report of the Chairman of the Management Board on the financial and economic activities of JSC Asakabank for 2021.
3. Report of the Revision Commission on the results of the activities of JSC Asakabank for 2021.
4. Report of the external auditor based on the results of the audit of JSC Asakabank for 2021.
5. Approval of the annual report, balance sheet, profit and loss statement of JSC Asakabank for 2021.
6. Distribution of net profit of JSC Asakabank for 2021.
7. Consideration of the issue of termination of the activities of the Revision Commission of JSC Asakabank.
8. Approval of the new organizational structure of JSC Asakabank.
9. Approval of Amendments and additions made to the Charter of JSC Asakabank.
10. Approval of changes and additions to a number of internal documents of JSC Asakabank.
11. Election of members of the Supervisory Board of JSC Asakabank.
12. Election of members of the Revision Commission of JSC Asakabank.
13. Extension of the term of the contract with the Chairman of the Management Board and members of the Management Board and approval of the composition of the Management Board of JSC Asakabank.
14. Approval of the list of affiliated persons of the bank, with whom transactions can be made in the course of the current activities of JSC Asakabank.
15. Payment of remuneration to members of the Supervisory Board of JSC Asakabank based on the results of the 2021 corporate year.

The date of the register to be notified to the shareholders of JSC “Asakabank” on the Annual General Meeting of Shareholders is 7 June 2022.

Date of compiling the register of shareholders of the Bank participating in the Annual General Meeting of Shareholders of JSC “Asakabank” – 23 June 2022.

Materials on the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC Asakabank are available at the Head Office of the Bank, located at 67 Nukus Street, Tashkent, 100015: Tel. (78) 147-65-65 (11-32), Corporate Relations Service.

08.06.2022

Источник: <http://openinfo.uz/ru/announce/13872/>

Дата: 26.09.2022