

**"Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" акциядорлик жамияти
акциядорлари диққатига эълон**

"Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" оқциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2018 йил 26 май кундаги йиғилиши қарорига биноан жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши 2018 йил 19 июнь куни Самарқанд шаҳри М.Кошгарий кўчаси 58 манзилда ўтказилишини, йиғилиш соат 11-00 да бошланишини, акциядорларни рўйхатга олиш соат 9-00 да бошланишини маълум қиламиз.

Акциядорларнинг йиллик навбатдаги ҳисобот умумий йиғилишини кун тартиби

1. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ нинг санок комиссиясининг янги таркибини сайлаш
2. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ акциядорларининг 2017 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентининг тасдиқлаш;
3. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ бошқарув органининг 2017 йилда Бизнес-режа кўрсаткичлар параметрларининг тўғрисидаги ҳисоботи.
4. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиқлаш.
5. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ нинг тавтиш комиссиясининг 2017 йил якунлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш.
6. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ нинг 2017 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини бохолаш натижалари бўйича мустақил ташкилот хулосасини маъқуллаш.
7. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича халқаро стандартларга мувофиқ аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиқлаш.
8. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш;
9. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тасдиқлаш;
10. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича жойлаштирилган акцияларнинг бир тур бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;
11. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколот доирасида кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботларини эшитиш;
12. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг хулосаларни эшитиш;
13. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ нинг 2018 йил учун бизнес режасини тасдиқлаш;
14. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясига киритилган ўзгартиришларни кўриб чиқиш.
15. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш;

16. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш;
17. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ нинг бошқарув раисини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш;
18. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖда 2018 йил якуни бўйича миллий ва халқаро стандартлар асосида ўтказиладиган ташқи аудитга тўланадиган энг юқори ҳақ миқдорини белгилаш.
19. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖда 2018 йил якуни бўйича тендер эълон қилиниб, Корпаратив бошқарув кодекси тизимини баҳолаш бўйича аудитор ташкилотига баҳолатиш ваколатини Кузатув кенгашига бериш.
20. "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ нинг 2017 йилда аффилиланган шахслари билан жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилган битимларни маъқуллаш.

Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига шахсни тасдиқловчи ҳужжат, вакиллар эса нотариал тартибда тасдиқланган ишончнома билан келишлари шарт.

Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши бўйича тайёрланган ҳужжатлар билан танишиш учун қуйидаги манзил бўйича мурожаат қилишингиз мумкин:

Самарқанд шаҳри М.Кошгарий кўчаси 58, телефон: 233-07-07

Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил 26 май куни ўтказилган йиғилишида қимматли қоғозлар эгаларининг рўйхатини тузиш тўғрисида қарор қабул қилинди.

- акциядорлага навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар бериш учун акциядорлар реестри ёпиладиган сана: 2018 йил 26 май куни

- акциядорларни навбатдаги умумий йиғилишида қатнашиш учун акциядорлар реестри ёпиладиган сана: 2018 йил 13 июнь куни