

ИНФОРМАЦИЯ
для Единственного акционера
Акционерного общества «Узтрейд»

г. Ташкент

«30»_06. 2021г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Узтрейд» по итогам работы за 2020 год;
2. Утверждение годового отчета АО «Узтрейд» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, отчета вр.и.о. председателя правления АО «Узтрейд» о выполнении параметров бизнес-плана общества за 2020 год и о принимаемых мерах по обеспечению выполнения долгосрочной и краткосрочной стратегии развития общества;
3. Аудиторское заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узтрейд» за 2020 год;
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрейд» за 2020 год;
5. Утверждение отчета независимой аудиторской организации ООО «AUDIT-RUMANS» по результатам аудиторской проверки расчетов ключевых показателей эффективности за 2020 год и процентов их выполнения АО «Узтрейд» за 2020 год;
6. Утверждение результатов независимой оценки корпоративного управления в обществе за 2020 год и выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам оценки корпоративного управления за 2020 год.
7. Утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год;
8. Утверждение бизнес-плана АО «Узтрейд» на 2021 год;
9. О прекращении полномочий вр.и.о.Председателя Правления АО «Узтрейд» Киргизбаева У.К. и избрании на эту должность Курбанова А.Э.