TRANSPORT BO'YICHA
BOSH LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI
AKSIYADORLIK JAMIYATI

TRANS LOYIHA

ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТУ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

BOSHTRANSLOYIHA

100060, Toshkent sh., Nukus ko'ch. 23a Tel.: (+71) 255-82-98, 236-43-02 Temir yo'l tel.: 443-02 Faks: (+71) 233-27-82 http://boshtrans.uz e-mail: boshtrans@gmail.com

25.06.2025 № 01/1021

“Boshtransloyiha” транспорт бўйича бош лойиҳа-қидирув институти акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиш санасини кўчириш тўғрисида ХАБАРНОМА

Ҳурматли акциядорлар!

“Boshtransloyiha” АЖ акциядорларининг 2025 йил 28 июнь кунига ўтказилиши белгиланган йиллик умумий йиғилиши Жамият Кузатув кенгашининг 2025 йил 24 июндаги мажлис қарорига мувофиқ 2025 йилнинг 18 июль куни ўтказилиши белгиланганлиги маълум қилинади.

Акциядорлар умумий йиғилиши Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Нукус кўчаси, 23а уй манзили бўйича жойлашган “Boshtransloyiha” АЖ маъмурий биносида ўтказилади.

Йиғилиш соат **15:00** да бошланади.

Жамият акциядорлари рўйхатининг тузилиш санаси:

- умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун – **2024 йил 24 июнь;**
- умумий йиғилишда қатнашиш учун - **2024 йил 14 июль**.

Шу билан бирга маълум қиламизки, Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши кун тартиби ўзгаршсиз қолдирилди.

Кун тартиби:

1) Саноқ комиссияси аъзоларининг сон ва шахсий таркибини ва ваколат муддатини тасдиқлаш.

2) “Boshtransloyiha”АЖ фаолиятининг 2024 йил якунлари бўйича йиллик ва Бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.

3) “Boshtransloyiha”АЖ Кузатув кенгашининг 2024 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш.

4) Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

5) Жамият томонидан 2024 йилда олинган соф фойдани тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шаклини, тартибини ва тўлаш муддатни аниқлаш, жамият бошқарув органларига тўловлар ва компенсация тўлаш.

6) “Boshtransloyiha”АЖ Бош директорини тайинлаш.

7) «Boshtransloyiha» АЖнинг 2025 йил молиявий-хўжалик фаолиятини молиявий ҳисоботларнинг миллий ва халқаро стандартлари талабларига мувофиқ ташқи аудит текширувидан ўтказиш, шунингдек, 2025 йил учун ҳисобланган самарадорликнинг мухим кўрсаткичлари миқдорини текшириш бўйича аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.

8) Жамиятнинг аффилланган шахслари билан тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни тасдиқлаш.

9) “Boshtransloyiha”АЖнинг 2025 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш.

Акциядорлар умумий йиғилишда кўриб чиқиладиган масалалар бўйича маълумот ва материаллар билан Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Нукус кўчаси, 23а уй манзили бўйича жойлашган “Boshtransloyiha” АЖда (бухгалтерия бўлимида) 2025 йил 18 июлгача, иш кунлари соат 10:00 дан 15:00 гача танишишлари мумкин.

Акциядорларни руйхатга олиш соат 14:00 дан бошланади, акциядорларни руйхатга олиш соат 14:45 да тугатилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш ва овоз бериш учун, акциядорларда шахсни тасдиқловчи хужжат, акциядорлар вакилларида эса қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома бўлиши лозим.

Электрон почта манзили: - boshtrans@gmail.com, Телефон: (+998) 71-254-89-10.

«Boshtransloyiha» АЖ Кузатув кенгаши