

**“KONVIN” aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг навбатдаги йиллик
хисобот умумий йиғилиши
КУН ТАРТИБИ**

- 1) Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш;
- 2) Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг санок комиссияси таркибини тасдиқлаш;
- 3) Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;
- 4) Жамиятда 2017 йил корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши юзасидан Кузатув кенгашининг ҳисоботини ва қабул қилган қарорларини тасдиқлаш тўғрисида;
- 5) Жамият Бошқарув раисининг 2017 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида;
- 6) Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 йил натижалари бўйича ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш тўғрисида;
- 7) “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий ҳамда халқаро аудит стандартларига асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисоботи ва хулосаларини тасдиқлаш тўғрисида;
- 8) Жамиятнинг 2017 йил учун бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисоботларини тасдиқлаш тўғрисида;
- 9) Жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида;
- 10) 2017 йил яқунлари бўйича “OSIYO-AUDIT” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича ҳисоботини тўғрисида ва унинг натижасида жамият Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш;
- 11) Жамиятнинг 2018 йилга бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида;
- 12) Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида;
- 13) Жамият Тафтиш комиссия аъзоларини сайлаш тўғрисида;
- 14) Жамият Бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш уни қайта тузиш ёки бекор қилиш тўғрисида;
- 15) Жамиятнинг узоқ муддатли стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида;
- 16) Жамиятнинг 2018 йил фаолиятини текшириш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
- 17) 2013-2016 йил яқунлари бўйича жамиятни ривожлантириш учун ажратилган маблағлар ҳисобига қўшимча акциларни чиқариш орқали жамият устав фондиди ошириш масаласини кўриб чиқиш;
- 18) Эгаси ёки қонуний ҳуқуқий вориси, меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш тўғрисида;
- 19) Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасини ташкил этиш.