

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Marketplace Trading»

Уважаемые акционеры!

АО «Marketplace Trading» (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания (далее – Собрание) акционеров Общества, которое состоится **30 июня 2024 года в 11:00** по адресу: город Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Зульфияханум, дом 12 (БЦ «Alpha»). Время начала регистрации – 10:00, время начала собрания – 10:30. Дата составления реестра акционеров Общества – «26» июня 2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента проведения Собрания акционеров Общества и избрание председателя, секретаря, а также счетной комиссии Собрания;
2. Принятие решение о создании Наблюдательного совета и утверждение положения о Наблюдательном совете;
3. Избрание членов Наблюдательного Совета
4. Рассмотрение вопроса о продлении срока трудового договора с единоличным исполнительным органом — генеральным директором Общества;
5. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества, в том числе отчета исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению целей стратегии развития Общества;
6. Утверждение бухгалтерского отчета за 2023 год;
7. Распределение нераспределенной прибыли за 2023 год;
8. Рассмотрение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций;
9. Утверждение устава Общества в новой редакции;
10. Утверждение текста решения о дополнительном выпуске акций;
11. Рассмотрение вопроса о предоставлении наблюдательному совету Общества полномочий по вопросам утверждения текста решения о дополнительном выпуске акций и проспекта эмиссии акций Общества;

К сведению:

Регистрация акционера на участие в Собрании акционеров Общества производится на основании оригинала документа, удостоверяющего его личность.

При участии представителя акционера Общества, ему, помимо документа, удостоверяющего личность, также следует иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

Акционеры Общества вправе ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на Собрании акционеров Общества, по адресу: город Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Зульфияханум, дом 12, в рабочие дни с 09.00 по 18.00 (этаж – 8, кабинет – 04) до даты проведения Собрания акционеров Общества.

В случае невозможности ознакомления с материалами Собрания в месте, указанном выше, то акционеры Общества могут обратиться за дополнительной информацией по нижеуказанным контактам.

Для справок:

Телефон: 78-113-01-33

Эл. почта: info@sello.uz

Дата публикации: «10» июня 2024 г.