

К вниманию акционеров АО «APEX BANK»!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Внеочередное общее собрание акционеров АО «APEX BANK» состоится 11 декабря 2024 года в здании Банка, расположенном по адресу: г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Братислава, 2.

Встреча начнётся в 15:00. Регистрация акционеров с 14:00 начинается. Реестр уведомлений акционеров Банка для проведения внеочередного общего собрания составляется по состоянию на 11 ноября 2024 года, а реестр акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании, - по состоянию на 05 декабря 2024 года.

Собрание проводится с участием акционеров Банка или их представителей, в форме и путем голосования в бюллетенях, текст которых утверждается наблюдательным советом. Адрес электронной почты и веб-сайт банка: info@apexbank.uz; www.apexbank.uz

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение состава Счетной комиссии Банка;
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров банка;
3. Годовой отчет, бухгалтерский баланс и прибыль и убытки Банка за 2023 год об утверждении отчета Министерства финансов Республики Узбекистан;
4. Распределение чистой прибыли и убытков банка по итогам 2023 года;
5. Обязательным по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «APEX BANK» за 2024 год утверждение независимой аудиторской организации для проведения аудиторской проверки и ее установление максимального размера оплаты за услуги.

- Документ, удостоверяющий личность на внеочередном общем собрании акционеров и/или на основании доверенности, выданной в письменной форме от имени юридического лица доверенность выдана от имени физического лица в порядке, установленном законодательством доверенность должна быть нотариально заверена.

- Дополнительное предложение по проведению внеочередного общего собрания акционеров с информацией и документами рассматриваемых вопросов по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. в здание головного офиса Банка, расположенное по адресу: г. Ташкент, ул. С. Азимова, 77 могут ознакомиться, обратившись.

Наблюдательный совет банка