

**“Ўзбекистон республика валюта биржаси”
акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига !**

Жамиятнинг номи: “Ўзбекистон республика валюта биржаси”
акциядорлик жамияти (ЎзРВБ).
Жойлашган ери (почта манзили): Тошкент шаҳри, Ш.Рашидов кўчаси, 4 уй.
Электрон почта манзили: info@uzrvb.uz
Расмий веб-сайт: www.uzrvb.uz

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши 2017 йил 12 июнь куни соат 15-00 да, Тошкент шаҳри, Ш.Рашидов кўчаси, 4 уйда ўтказилади.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун акциядорларнинг реестри шакллантириладиган сана: 2017 йил 1 июнь.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорларнинг реестри шакллантириладиган сана: 2017 йил 6 июнь.

**АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ
КУН ТАРТИБИ:**

1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. ЎзРВБ санок комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
3. ЎзРВБ Кузатув кенгашининг 2016 йилда ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан ЎзРВБни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши тўғрисидаги ҳисоботини эшитиш.
4. ЎзРВБда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
5. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини эшитиш.
6. ЎзРВБнинг 2016 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
7. ЎзРВБнинг 2016 йил яқунларига кўра соф фойдаси ва ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасини тақсимлаш.
8. ЎзРВБ Кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш.
9. ЎзРВБ Тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш.
10. ЎзРВБ Ижроия органи (Бош директор) билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.
11. 2017 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш.
12. ЎзРВБнинг ташкилий тузилмасини киритилаётган ўзгартиришлар билан тасдиқлаш.

Шунингдек, ЎзРВБ акциядорларига тақдим этилиши лозим бўлган ахборот (материаллар) акциядорларга уларнинг электрон почталари орқали билдиришнома (хат) билан юборилади.

ЎзРВБ Кузатув Кенгаши.