

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО МФО «AGAT CREDIT» сообщает о проведении 29 июня 2026 года годового Общего собрания акционеров общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание Отчета Наблюдательного совета АО МФО «AGAT CREDIT» за 2025 год.
2. Утверждение годового отчета АО МФО «AGAT CREDIT» за 2025 год.
3. Распределение прибыли АО МФО «AGAT CREDIT» за 2025 год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО МФО «AGAT CREDIT» сроком на три года.
5. Избрание Генерального директора АО МФО «AGAT CREDIT» сроком на три года.
6. Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО МФО «AGAT CREDIT» (финансовой отчетности, составленной в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета) за 2026 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
7. Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО МФО «AGAT CREDIT» (финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности) за 2026 год, предельного размера оплаты ее услуг и заключение с ней договора.

Местонахождение (почтовый адрес) общества: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, СГМ Алпомиш, улица Буюк Ипак йули, дом 127-А. Почтовый индекс: 100077

Электронный адрес общества: info@agatcredit.uz

Место проведения собрания: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, СГМ Алпомиш, улица Буюк Ипак йули, дом 127-А

Регистрация акционеров: с 09-00 ч. до 10-00 ч. в день и по месту проведения собрания.

Начало собрания: 10-00 ч.

Порядок участия и голосования на Общем собрании акционеров:

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании нотариально заверенной доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты).

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества-один голос».

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Прочая информация:

Реестр акционеров для оповещения об Общем собрании акционеров формируется по состоянию на 02 июня 2026 года.

Реестр акционеров для участия в Общем собрании акционеров формируется по состоянию на 23 июня 2026 года.

Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 10-00 ч. до 16-00 ч., по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, СГМ Алпомиш, улица Буюк Ипак йули, дом 127-А. Телефон для справок: (90) 982-44-48.