

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"O'zneftgazinformatika" AJ

Объявление

"O'ZNEFTGAZINFORMATIKA" AKSIYADORLIK JAMIYATI

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Узнефтегазинформатика», расположенное по адресу г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 15 февраля 2023 годав здании АО «Maxsusenergogaz» по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а.

Адрес электронной почты: kivs@inbox.ru.

Адрес веб-сайта: www.uznginf.uz.

Начало регистрации - 15 час. 30 мин.

Начало собрания - 16 час 00 мин.

Орган АО, принявший решение о закрытии реестров акционеров – наблюдательный совет АО «Узнефтегазинформатика»:

- для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров - конец операционного дня 23.01.2023г.;

- для участия на годовом общем собрании акционеров – конец операционного дня 09.02.2023г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров
2. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.
3. Одобрение крупной сделки с АКБ «Микрокредитбанк» на получение револьверного валютного кредита на сумму 5 млн.долл США в 2023году.
4. Одобрение крупной сделки с ООО «Недра-К» (Оренбург, Российская Федерация) согласно договора от 31.10.2022г. № 31/10/2022.
5. Одобрение крупной сделки с Товариществом с ограниченной ответственностью «Промлогистика» согласно договора от 21.11.2022г. № 2022/094 .
6. Одобрение крупной сделки с ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» согласно договора от 11.10.2022г. №280/031.
7. Одобрение крупной сделки с АЖ «Муборекнефтегазмонтаж» согласно договора от 2.06.2022г. №4.

8. Одобрение полномочий Вр.и.о. Председателя Правления АО «Узнефтегазинформатика» Хамраева Ш. У. на подписание от имени АО «Узнефтегазинформатика» договора с АКБ «Микрокредитбанк» на получение револьверного валютного кредита на сумму 5 млн.долл США в 2023году.

9. Утверждение аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2022 год в соответствии с Национальными Стандартами Аудиторской Деятельности, а также по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и предельного размера оплаты услуг.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам, можно ознакомиться со дня опубликования настоящего объявления и по день проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека 32а, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в бухгалтерии Общества, а также в электронном виде по запросу по электронной почте.

Акционеры могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

- договор с ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» на оказании услуг по переработке углеводородного сырья на давальческой основе сырой нефти от 11.10.2022г. №280/031.;
- договор с ООО «Недра-К» (Оренбург, Российская Федерация) на поставку нефти от 31.10.2022г. № 31/10/2022;
- договор с Товариществом с ограниченной ответственностью «Промлогистика» на оказание услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и оператора вагонов от 21.11.2022г. № 2022/094;
- договор с АЖ «Муборекнефтегазмонтаж» от 2.06.2022г. №4 на поставку дизельного топлива;
- проект договора с АКБ «Микрокредитбанк» на получение револьверного валютного кредита;
- заключение аудиторской организации ООО «ODIL-AUDIT» по договору с ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» на оказании услуг по переработке углеводородного сырья на давальческой основе сырой нефти от 11.10.2022г. №280/031;
- заключение аудиторской организации ООО «ODIL-AUDIT» по договору с ООО «Недра-К» (Оренбург, Российская Федерация) на поставку нефти от 31.10.2022г. № 31/10/2022;
- заключение аудиторской организации ООО «ODIL-AUDIT» по договору с Товариществом с ограниченной ответственностью «Промлогистика» на оказание услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и оператора вагонов от 21.11.2022г. № 2022/094;
- заключение аудиторской организации ООО «ODIL-AUDIT» по договору с АЖ «Муборекнефтегазмонтаж» от 2.06.2022г. №4 на поставку дизельного топлива;
- заключение аудиторской организации ООО «ODIL-AUDIT» по проекту договора с АКБ «Микрокредитбанк» на получение револьверного валютного кредита;
- заключение аудиторской организации ООО «ODIL-AUDIT» по балансу и финансовым результатам АО «Узнефтегазинформатика» за 9 месяцев 2022г.;
- коммерческое предложение аудиторской организации АО ООО «IMPULS AUDIT».

При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность (для представителей акционеров). За дополнительной информацией обращаться

в АО «Узнефтегазинформатика» по тел: (71) 267-29-17, (71) 268-22-82.

26.01.2023

Источник: <https://openinfo.uz/announce/14900/>

Дата: 19.02.2026