

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"O'zneftgazmash" AJ

Объявление

"O'ZNEFTGAZMASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО «Узнефтегазмаш»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Наблюдательный совет АО «Узнефтегазмаш» сообщает: годовое общее собрание акционеров АО «Узнефтегазмаш» состоится 08 мая

2019 года в 11.00ч. по адресу: Ташкентская область, город Чирчик, улица Менделеева-8, зал заседания АО «Завод Узбекхиммаш».

Начало собрания в 11:00часов, регистрация акционеров состоится в 10.00часов.

Дата составления реестра акционеров, для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров составляется на 16 апреля 2019 года.

Дата составления реестра акционеров, имеющих права на участие в годовом общем собрании акционеров составляется на
2 мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- I. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.
- II. Утверждение регламента и рабочих органов годового собрания акционеров.
- III. Заслушивание отчета Правления Общества о ходе реализации мероприятий по основным перспективным направлениям развития – бизнес-плана Общества за 2018 года.
- IV. О выплате вознаграждения членам Правления Общества с учетом оценки эффективности их деятельности по итогам 2018 года.
- V. Утверждение годового отчета «Общества» за 2018 год.
- VI. Рассмотрение отчета наблюдательного совета Общества о проделанной работе за период его деятельности.
- VII. О выплате 10 МПРЗ каждому члену наблюдательного совета с результатом независимой оценки системы корпоративного управления в Общества по итогам 2018 года.

VIII. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

IX. Рассмотрение заключений внешнего аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в соответствии с НСАД и МСА.

X. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2018 года, в том числе - размера дивиденда, формы и порядка его выплаты.

XI. Одобрение сделок, с аффилированными лицами Общества которые могут быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров общества в процессе осуществления обществом его обычной текущей хозяйственной деятельности.

XII. Определение аудиторских организаций для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019г. в соответствии с НСАД и МСА.

XIII. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

XIV. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Телефон для справок: тел. 0-(370)-719-94-19, веб-сайт [www.u](http://www.uz/) (<http://www.uz/>)zngm.uz

Акционерам для участия на очередном Общем собрании акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо при себе иметь доверенность, заверенную в установленном законодательстве порядке.

Начальник ОКОА Садирдинов Д.Б.

16.04.2019

Источник: <https://openinfo.uz/announce/6195/>

Дата: 12.02.2026