

## СООБЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

#### Наблюдательный совет ОАО «NEFT TA'MINOT»

сообщает о проведении 18 июля 2014 года повторного годового Общего собрания акционеров общества, созываемого взамен несостоявшегося 30 июня 2014 года в связи с отсутствием кворума

#### Повестка дня:

1. Отчет Наблюдательного совета за 2013 год.
2. Отчет руководителя исполнительного органа об исполнении утвержденного Бизнес-плана за 2013 год.
3. Утверждение годового отчета по итогам 2013 года.
4. Распределение чистой прибыли по итогам 2013 года.
5. Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2013 года.
6. Утверждение Бизнес-плана общества за 2014 год
7. Утверждение организационной структуры общества.
8. Избрание членов Наблюдательного совета.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
10. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) общества или прекращение его полномочий.
11. Определение аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год и предельного размера оплаты ее услуг.
12. Вознаграждение членам Наблюдательного совета.
13. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии.
14. Дробление акций путем осуществления нового выпуска акций.
15. Утверждение Устава в новой редакции.
16. Утверждение положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
17. Утверждение положения о Наблюдательном совете в новой редакции.
18. Утверждение положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
19. Утверждение положения о Директоре общества в новой редакции.
20. Утверждение Счетной комиссии на не определенный срок.

**Адрес электронной почты общества:** [ntaminot@inbox.uz](mailto:ntaminot@inbox.uz)

**Место проведения собрания:** г.Ташкент, М.Улугбекский р-н, ул.Катта Дархон, 14;

**Регистрация акционеров:** с 15-00 ч. до 16-00 ч. в день проведения собрания.

**Начало собрания:** 16-00 ч.

Реестр акционеров для участия во внеочередном Общем собрании акционеров общества, формируется на 24 июня 2014 года (за 3 рабочих дня до официально объявленной даты собрания).

Акционерам просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности, а представителю акционера также нотариально заверенную доверенность.

Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 9-00 ч. до 17-00 ч., по адресу: г.Ташкент, М.Улугбекский р-н, ул.Катта Дархон, 14; офис ОАО «NEFT TA'MINOT»

Телефон для справок: 2376172

Наблюдательный совет