

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
УВЕДОМЛЕНИЕ**

О проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «NEFT TA'MINOT», расположенное по адресу: 100052, город Ташкент, улица Катта Дархан, 14 (www.neftaminot.uz, e-mail: ntaminot@yandex.ru) объявляет о проведении 30 июня 2021 года в 11-00 ч. общего собрания акционеров по итогам 2020 года по адресу город Ташкент, улица Катта Дархан, 14

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- I. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
- II. Утверждение отчета наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2020 году.
- III. Заслушивание аудиторских заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году. Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, предельного размера оплаты ее услуг и заключение с ней договора.
- IV. Заслушивание отчета и заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году.
- V. Утверждение отчета исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2020 году.
- VI. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
- VII. Об избрании состава наблюдательного совета на отчетный год.
- VIII. Об избрании, назначении, заключении трудового договора с исполнительным органом общества сроком на один отчетный год.
- IX. Об избрании состава ревизионной комиссии общества на отчетный год.
- X. Распределение прибыли и убытков общества за 2020 год.
- XI. Об одобрении сделок с аффилированными лицами в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности.

Дата формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 7 июня 2021 г.

Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 июня 2021 г.

При регистрации иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц) и дополнительно к ним доверенность (для представителей акционера).

Регистрация акционеров и ознакомление с материалами будут проводиться в административном здании АО «NEFT TA'MINOT» по письменному запросу акционера за два дня до проведения собрания.

При этом просим Вас предоставлять в депозитарий актуальные паспортные данные и электронные адреса. В соответствии со статьей 62 данного закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам по электронной почте.

Наблюдательный совет