

# Единый портал корпоративной информации

## Объявления

"O'zlitineftgaz" AJ

Объявление

"O'ZLITINEFTGAZ" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### **о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «O`ZLITINEFTGAZ»**

Уважаемый акционер, АО «O`ZLITINEFTGAZ», расположенное по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Тараса Шевченко, дом – 2, контактный телефон: 280-67-11, электронная почта – [litin@litin.uz](mailto:litin@litin.uz) (<mailto:litin@litin.uz>). извещает Вас, что 27 декабря 2023 года в 15:00 часов в административном здании Общества, расположенном по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Тараса Шевченко, дом – 2, состоится Внеочередное общее собрание акционеров нашего акционерного общества.

Дата формирования реестра акционеров АО «O`ZLITINEFTGAZ» для оповещения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров – 27.11.2023г.

Список акционеров, имеющих право участия на Внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 21.12.2023г.

Регистрация акционеров, принимающих участие на Внеочередном общем собрании акционеров, начинается в 14:30 часов.

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров общества.
- 2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
- 3. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2024 год.
- 4. Утверждение Организационной структуры Общества в новой редакции.
- 5. Утверждение Положения «Об исполнительном органе» Общества в новой редакции.
- 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 7. Рассмотрение вопроса о реализации выкупленных акций АО «O'ZLITINEFTGAZ» и определение их стоимости для реализации.

Для информации: Статьей 41 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено, что сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, включающего в повестку дня вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в части первой настоящей статьи (общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.).

Для ознакомления с материалами Внеочередного общего собрания акционеров обращаться по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Тараса Шевченко, дом – 2, контактный телефон: (71)280-67-11.

В соответствии со статьей 62 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», сообщения о проведении общего собрания акционеров публикуются на официальном веб-сайте АО «O'ZLITINEFTGAZ», в средствах массовой информации, на Едином портале корпоративной информации, а также направляются акционерам по электронной почте в установленном законодательством порядке.

В связи с чем, убедительно просим Вас сообщить данные Вашей электронной почты на электронную почту ведущего специалиста по корпоративным отношениям с акционерами – b.kamaliddinov@mail.ru

Настоящим также напоминаем, что согласно статье 42 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях непредставления акционером информации об изменении своих данных, Центральный депозитарий и депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

**Наблюдательный совет АО «O'ZLITINEFTGAZ»**

06.12.2023

---

Источник: <https://openinfo.uz/uz/announce/16554/>

Дата: 07.05.2026