

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Узбекгеофизика»

Уважаемые акционеры АО «Узбекгеофизика»!

Акционерное общество «Узбекгеофизика», расположенное по адресу: г. Ташкент Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк келажак, дом 5, контактный телефон: (+99871) 264 84 96, электронная почта: kancelyariya@uzbekgeofizika.uz извещает Вас, что 15 июня 2022 года в 10:00 ч. по адресу г. Ташкент Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк келажак, дом 5 состоится внеочередное общее собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 9 июня 2022г.

При подготовке к проведению общего собрания акционеры могут ознакомиться с материалами собрания с 14:00 до 16:00 часов 10 июня 2021 года в административном здании общества при предварительной подаче заявки.

Регистрация акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, начинается с 9:00 и продолжится до 9:50 часов в день собрания.

Участие и голосование на внеочередном общем собрании акционеров, проводится в очной форме лично или через своего представителя.

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

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «Узбекгеофизика».
2. Уменьшение уставного капитала АО «Узбекгеофизика».
3. Внесение изменений в устав АО «Узбекгеофизика» и утверждение его новой редакции.
4. Внесение изменений и утверждение текста изменений, вносимых в ранее зарегистрированные выпуски акций АО «Узбекгеофизика».
5. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления АО «Узбекгеофизика» по итогам 2021 года.
6. Отнесение (направление) дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2017 год, в распоряжение АО «Узбекгеофизика».

На доклады по вопросам повестки дня и обсуждения отводится до 5 минут.

Ориентировочное время проведения собрания 40мин.

Для участия в общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт (ID-card), а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом с оттиском печати).

Наблюдательный совет АО «Узбекгеофизика»

