

## **СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОГО И ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ».**

**Извещаем, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 25 декабря 2015 года в 15.00ч. по адресу, Ташкентская область, г. Чирчик, ул. Менделеева 8, здание АО «Завод Нефтегазового и Химического машиностроения».**

Дата составления реестр акционеров, имеющих право для оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров 26 ноября 2015 года.

Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров - 21 декабря 2015 года.

### **П О В Е С Т К А   Д Н Я:**

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии АО «Завод Нефтегазового и химического машиностроения».

2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод Нефтегазового и химического машиностроения».

3. Утверждение изменений и дополнение вносимых в Устав АО «Завод Нефтегазового и химического машиностроения».

4.Одобрение сделок, которые могут быть совершены в период 2015 – 2016годов отчетного периода с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз».

С материалами, подготовленными к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод Нефтегазового и химического машиностроения», можно ознакомиться по адресу: Ташкентская область, г. Чирчик, ул. Менделеева 8, здание АО «Завод нефтегазового и химического машиностроения».

Регистрация акционеров или их уполномоченных представителей для участия внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод Нефтегазового и химического машиностроения», состоится 25 декабря 2015 года с 14.00 до 15.00 по месту проведения собрания.

**Телефон для справок: 0 370 -71 99 231**

**Примечание:** Представитель акционера на внеочередном общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме с указанием сведений о представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосовании от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством.

## **Наблюдательный совет**

К сведению акционеров АО «Завод Нефтегазового и химического машиностроения».

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (ЗРУ – 370 от 06.05.2014г.) просим всех акционеров АО «Завод Нефтегазового и химического машиностроения», предоставить свои электронные почтовые адреса.

Телефон для справок: **0 370 -71 99 231**

**Исполнительный орган АО «Завод Нефтегазового и химического машиностроения»**