

Уведомление
О проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «YEROSTIGAZ»

АО «YEROSTIGAZ», расположенное по адресу: Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, станция «Подземгаз» извещает Вас, что **2 июня 2026г. в 10 час. 00 мин.** по адресу г. Ангрен, станция «Подземгаз» - состоится годовое общее собрание акционеров АО «YEROSTIGAZ». Регистрация акционеров начинается в 09:00 часов.

Список акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров составлен по состоянию на 4 мая 2026г. Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на 27 мая 2026г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Отчет Наблюдательного совета АО «YEROSTIGAZ» об итогах деятельности за 2025 год.
- 2) Отчет правления об итогах деятельности АО «YEROSTIGAZ» за 2025 год.
- 3) Итоги аудиторской проверки и утверждение заключения ревизора общества по итогам деятельности за 2025 год.
- 4) Утверждение аудитора общества на 2026 год и определение предельного размера оплаты его услуг на 2026 год.
- 5) Избрание и продления сроков договоров найма, заключенных с членами правления исполнительного органа.
- 6) Утверждение бизнес-плана АО «YEROSTIGAZ» на 2026 год.
- 7) Об избрании ревизора общества на 2026 год.
- 8) Об избрании членов наблюдательного совета АО «YEROSTIGAZ».
- 9) Денежная оплата членам Наблюдательного Совета и ревизору общества.
- 10) Об открытии производственных линий для выпуска новых продуктов.
 - а) О подготовке проведения мероприятий по добыче полезных ископаемых открытым способом на территории АО «YEROSTIGAZ» (в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан).
 - б) О реализации проекта по повышению калорийности газа ПГУ.
 - с) О привлечении финансовых средств для открытия новых производственных линий.
 - д) О разрешении правлению АО «YEROSTIGAZ» заключения договора консультативных услуг со сторонними организациями по разработке угольных месторождений методом ПГУ
- 11) О списании непригодных к дальнейшей эксплуатации автотранспортных средств и специальной техники, находящихся на балансе АО «YEROSTIGAZ»
- 12) О празднование 65 - летия образования АО «YEROSTIGAZ»
- 13) Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО "YEROSTIGAZ".

С материалами годового общего собрания Вы сможете ознакомиться по адресу: Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, станция «Подземгаз», АО «YEROSTIGAZ». Телефон: 93 114 83 14.

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Наблюдательный совет АО «Yerostigaz»