

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА – 10 ИЮНЯ 2015 ГОДА, ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, Г.ТАШКЕНТ, ПРОЕЗД МИНОР, 77.**

*Начало собрания в 11:30 часов*

*Начало регистрации в 11:00 часов*

**Для регистрации на Годовом Общем Собрании Акционеров, Акционерам необходимо предъявить:**

- для акционера (физического лица) - документ, удостоверяющий личность, или доверенность на представителя от имени акционера (доверенность представителя акционера на голосование должна быть нотариально заверена);
- для представителя акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица.

*По решению Наблюдательного Совета АО «СП "УЗБАТ А.О.», дата составления Реестра Акционеров для оповещения о проведении Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2014 года – 13 мая 2015 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2014 года - 04 июня 2015 года.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение Отчета Генерального Директора о деятельности, финансовом положении и итогах выполнения бизнес-плана АО СП "УЗБАТ А.О." в 2014 году.**
- 2. Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2014 году.**
- 3. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2014 году.**
- 4. Утверждение годового отчета, балансового отчета и отчета о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2014 год.**
- 5. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2014 года.**
- 6. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".**
- 7. Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".**
- 8. Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.". Утверждение бюджета и порядка компенсации/оплаты расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета на 2015 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".**
- 9. Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров.**
- 10. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2014 году.**
- 11. Утверждение организационной структуры АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.**
- 12. Утверждение оставления в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законным правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки.**
- 13. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».**

*Акционеры могут ознакомиться с информацией (документами) по подготовке Годового Общего Собрания по итогам 2014 года до даты проведения собрания по адресу: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, проезд Минор, 77 (бывшая ул. Насырова, 77) в порядке, согласованном Акционерами и Исполнительным органом АО СП «УЗБАТ А.О.», и не мешающем осуществлению нормального хода хозяйственной деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.». Время ознакомления с указанной информацией необходимо предварительно согласовать по телефонам: 120-53-05, 120-53-65.*

*Местонахождение (почтовый адрес) АО СП «УЗБАТ А.О.»: Республика Узбекистан, 100084, город Ташкент, проезд Минор, 77.*

*Адрес электронной почты: [uzbat\\_info@bat.com](mailto:uzbat_info@bat.com); Адрес веб-сайта: [www.batcareer.uz/ru/company](http://www.batcareer.uz/ru/company)*

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**