

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ – 28 НОЯБРЯ 2019 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 Внеочередном Общем Собрании Акционеров, Акционерам необходимо предъявить:**

1. для акционера (физического лица) - документ, удостоверяющий личность, или доверенность на представителя от имени акционера (доверенность представителя акционера на голосование должна быть нотариально заверена);
2. 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 Внеочередного Общего Собрания Акционеров – 05 ноября 2019 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров – 22 ноября 2019 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение балансового отчета и отчета о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." по результатам 9-ти (девяти) месяцев 2019 года.
2. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по результатам 9-ти (девяти) месяцев 2019 года.
3. Утверждение Бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2020 год.
4. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».
5. Утверждение оплаты членских взносов в пользу ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» на 2020 год.
6. Утверждение размера ежемесячной оплаты членских взносов в пользу ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» на 2020.
7. Утверждение предоставления денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2020 год.
8. Утверждение прекращения полномочий Ревизора АО СП «УЗБАТ А.О.» г-жи Бижановой Айгерим Ермуратовны и избрание Ревизора АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».

Акционеры могут ознакомиться с информацией (документами) по подготовке Внеочередного Общего Собрания до даты проведения собрания по адресу: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, проезд Минор, 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 (78) 120-53-65, (78) 120-53-67.

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

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

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**