

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ – 10 ДЕКАБРЯ 2021 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 – 17 ноября 2021 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров – 06 декабря 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение балансового отчета и отчета о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021 года.
2. Утверждение Аудиторского заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." о финансовой отчетности АО СП «УЗБАТ А.О.» за 8 (восемь) месяцев 2021 года.
3. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021 года.
4. Утверждение Бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2022 год.
5. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».
6. Утверждение предоставления денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2022 год.
7. Утверждение Устава АО СП «УЗБАТА.О.» в новой редакции.
8. Утверждение Политики АО СП «УЗБАТ А.О.» в области корпоративных социальных инвестиций в новой редакции.

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

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; Адрес веб-сайта: www.bat.uz

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ