

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА – 27 МАЯ 2022 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 2021 года – 28 апреля 2022 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2021 года – 23 мая 2022 года.

Порядок участия и голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании по итогам 2021 года – акционеры (их доверенные лица) присутствуют на собрании лично и голосуют Бюллетенями для голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о (i) деятельности, финансовом положении, (ii) итогах выполнения Бизнес-плана, и (iii) мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году.
2. Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году.
3. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.
4. Утверждение Годового Отчета и Финансовой отчетности АО СП "УЗБАТ А.О." за 2021 год.
5. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2021 года.
6. Утверждение аудиторской организации на 2022 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.». Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора.
7. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."
8. Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."
9. Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2022 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 2022 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."
10. Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров.
11. Утверждение Отчета Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2021 году.
12. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2021 году
13. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О. о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году.
14. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2022 год и до даты

следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».

15. Утверждение Устава АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.
16. Утверждение «Положения об Общем Собрании акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции,
17. Утверждение «Положения о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.
18. Утверждение «Положения об Исполнительном органе АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.
19. Утверждение «Положения о Ревизоре АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.
20. Утверждение «Положения о Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (документами) по подготовке Годового Общего Собрания по итогам 2021 года 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.

Адрес электронной почты: uzbat_info@bat.com; Адрес веб-сайта: www.bat.uz

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ