

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ – 04 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, Г.ТАШКЕНТ, ПРОЕЗД МИНОР, 77 (БЫВШАЯ УЛ. НАСЫРОВА, 77).**

*Начало собрания в 11:30 часов*

*Начало регистрации в 11:00 часов*

**Для регистрации на Внеочередном 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 Внеочередного Общего Собрания Акционеров – 19 ноября 2015 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров – 30 ноября 2015 года.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение увольнения членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." г-на Андре Жубера и г-на Обиджона Кудратова и избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ" на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ".
2. Утверждение Отчета Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2015 году в соответствии Приложением 10 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2015 от 19 ноября 2015 года
3. Утверждение бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2016 год в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2015 от 19 ноября 2015 года.
4. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2016 год в соответствии с Приложением 20 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6 - SB/2015 от 19 ноября 2015 года.
5. Утверждение Организационной структуры АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 22 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2015 от 19 ноября 2015г.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 23 к Протоколу Наблюдательного Совета № 6-SB/2015 от 19 ноября 2015г

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 (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 (бывшая ул. Насырова, 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**