

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ – 25 ФЕВРАЛЯ 2016 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 – 10 Февраля 2016 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров – 19 февраля 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение увольнения членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." г-на В.Джураева и г-жи Ларисы Пай и избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."**
- 2. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2016 год в соответствии с Приложением 5 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 1 - SB/2016 от 10 февраля 2016 года.**

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; Адрес веб-сайта: www.bat.uz

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ