

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА – 03 ИЮНЯ 2020 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 2019 года – 11 мая 2020 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2019 года – 28 мая 2020 года.

**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 2019 году.
2. Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году.
3. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.
4. Утверждение годового отчета, балансового отчета и отчета о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2019 год.
5. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2019года.
6. Утверждение аудиторской организации на 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2019 году.
12. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2019 году
13. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О. о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году.
14. Утверждение оставления в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законным правопреемниками или наследниками в установленные для истечения

исковой давности сроки.

15. 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.».
16. Утверждение Регламента Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.
17. Утверждение Бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2020 год в новой редакции.

*Акционеры могут ознакомиться с информацией (документами) по подготовке Годового Общего Собрания по итогам 2019 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, (78) 120-53-67.*

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