

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА – 28 МАЯ 2019 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 2018 года – 01 мая 2019 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2018 года – 22 мая 2019 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 2018 году.
2. Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году.
3. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 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 2018 год.
5. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2018 года.
6. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."
7. Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."
8. Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2019 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 2019 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."
9. Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров.
10. Утверждение Отчета Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2018 году.
11. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2018 году.
12. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О. о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году.
13. Утверждение оставления в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки.
14. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2019 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 аудиторской организации на 2019 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.». Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора.
17. Утверждение «Положения об Общем Собрании акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.
18. Утверждение «Положения о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.
19. Утверждение бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2019 год в новой редакции.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (документами) по подготовке Годового Общего Собрания по итогам 2018 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; Адрес веб-сайта: www.bat.uz

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ