

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА – 17 МАЯ 2017 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 2016 года – 28 апреля 2017 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2016 года – 11 мая 2017 года.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Отчета Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году.
2. Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году.
3. Утверждение Отчета (заключения) внешних аудиторов АО СП «УЗБАТ А.О.» об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа и процентов их выполнения за 2016 год.
4. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.
5. Утверждение годового отчета, балансового отчета и отчета о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2016 год.
6. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2016 года.
7. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 5 к Протоколу Наблюдательного Совета № 2-SB/2017 от 10 марта 2017г.
8. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."
9. Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."
10. Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2017 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 2017 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."
11. Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров.
12. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2016 году.
13. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году.
14. 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.
15. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 21 к Протоколу Наблюдательного Совета № 4 – SB/2017 от 28 апреля 2017 года.
16. Утверждение изменений и дополнений в «Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Наблюдательного Совета № 4-SB/2017 от 28 апреля 2017г.

*Акционеры могут ознакомиться с информацией (документами) по подготовке Годового Общего Собрания по итогам 2016 года 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.*

*Адрес электронной почты: [uzbat\\_info@bat.com](mailto:uzbat_info@bat.com); Адрес веб-сайта: [www.bat.uz](http://www.bat.uz)*

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**