

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ – 23 НОЯБРЯ 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:

1. для акционера (физического лица) - документ, удостоверяющий личность, или доверенность на представителя от имени акционера (доверенность представителя акционера на голосование должна быть нотариально заверена);
2. 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 – 09 ноября 2016 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров – 17 ноября 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2016 году в соответствии Приложением 10 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года
2. Утверждение бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2017 год в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года.
3. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2017 год в соответствии с Приложением 13 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6 - SB/2016 от 31 октября 2016 года.
4. Утверждение размера оплаты членских взносов в пользу ХК АО «Узбеккозиковкатхолдинг» на 2017 год.
5. Утверждение предоставления денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2017 год.
6. Утверждение увольнения члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» г-на У.М.Кадырова и избрание члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».
7. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 22 к Протоколу Наблюдательного Совета № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года.
8. Утверждение «Положения об Общем Собрании Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции в соответствии с Приложением 23 к Протоколу Наблюдательного Совета № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года.
9. Утверждение «Положения о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции в соответствии с Приложением 24 к Протоколу Наблюдательного Совета № 6-SB/2016 от 31 октября 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 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