СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ — 30 ноября 2026 ГОДА, ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ПРОЕЗД МИНОР, 77.

*Начало собрания в **11:00 часов**; Начало регистрации в **10:30 часов***

Для регистрации на Внеочередном Общем Собрании Акционеров необходимо предъявить:

Для акционера (физического лица) — документ, удостоверяющий личность, или доверенность на представителя (доверенность 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 — 9 ноября 2026 года, дата составления Реестра Акционеров для участия в Общем собрании акционеров — 24 ноября 2026 года (не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Собрания).

Порядок участия и голосования — акционеры (их доверенные лица) присутствуют лично и голосуют Бюллетенями для голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация Акционерного общества АО СП «УЗБАТ А.О.» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

2. Утверждение Порядка и условий преобразования АО СП «УЗБАТ А.О.» в Общество с ограниченной ответственностью.

3. Распределение нераспределенной прибыли АО СП «УЗБАТ А.О.» прошлых лет, размер, форма и порядок выплаты дивидендов.

В соответствии со статьёй 40 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционеры — владельцы голосующих акций, которые проголосуют против принятия решения о реорганизации (Вопрос 1 повестки дня) либо не примут участия в голосовании, вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Указанным правом также пользуются акционеры, не включённые в реестр акционеров для участия в Общем собрании акционеров.

Цена выкупа (далее — «Цена выкупа») – 419 822,00 (четыреста девятнадцать тысяч восемьсот двадцать два) сум за одну простую акцию номинальной стоимостью 230 (двести тридцать) сум, определённая на основании отчёта об оценке рыночной стоимости № BS072603 от 1 апреля 2026 года.

Срок предъявления требований – не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации.

Порядок предъявления требований – требование о выкупе акций предъявляется Обществу в письменной форме с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, подлежащих выкупу, по адресу: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, проезд Минор, 77.

Расчёты – выкуп акций осуществляется через АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в течение 10 (десяти) календарных дней по истечении срока предъявления требований.

Проектом Порядка и условий преобразования предусмотрено, что после принятия Общим Собранием акционеров решения о реорганизации у каждого акционера возникает одна из следующих возможностей. Акционер, проголосовавший против, не участвовавший в голосовании или не включённый в реестр для Общего собрания акционеров, вправе потребовать выкупа акций по Цене выкупа. Если он этим правом не воспользовался или изначально голосовал «за» — получает уведомление о дате подписания учредительного договора – подписав его, становится учредителем Общества с ограниченной ответственностью с долей пропорционально номиналу его акций. Акционер, которому было направлено уведомление, но который не подписал договор — вне зависимости от причины — признаётся выбывающим акционером, которому Общество выплачивает стоимость акций по Цене выкупа через АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по адресу: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, проезд Минор, 77. Время ознакомления необходимо предварительно согласовать по телефону: (78) 120-53-65.

Местонахождение АО СП «УЗБАТ А.О.»: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, проезд Минор, 77.

E-mail: uzbat_info@bat.com; Веб-сайт: www.bat.uz

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ