

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА – 07 ИЮНЯ 2024 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:

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 Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2023 года – 14 мая 2024 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2023 года – 03 июня 2024 года.

Порядок участия и голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании по итогам 2023 года – акционеры (их доверенные лица) присутствуют на собрании лично и голосуют Бюллетенями для голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана, ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году.
2. Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году.
3. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок
4. Утверждение Годового отчета и Финансовой отчетности АО СП "УЗБАТ А.О." за 2023 год.
5. 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 2023 год.
6. Распределение прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2023 года.
7. Утверждение аудиторской организации на 2024 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.». Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора.
8. Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров.
9. Утверждение Отчета Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2023 году.
10. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2023 году.
11. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О. о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году.
12. 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.
13. Утверждение сделок Компании с аффилированными лицами на 2024 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».

Акционеры могут ознакомиться с информацией (документами) по подготовке Годового Общего Собрания по итогам 2023 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.

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