

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ – 10 ДЕКАБРЯ 2025 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 Внеочередного Общего Собрания Акционеров – 17 ноября 2025 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров – 03 декабря 2025 года.

Порядок участия и голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании – акционеры (их доверенные лица) присутствуют на собрании лично и голосуют Бюллетенями для голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение уменьшения уставного фонда АО СП «УЗБАТ А.О.» на общую сумму номинальной стоимости аннулированных выкупленных простых акций, принадлежащих АО СП «УЗБАТ А.О.» в количестве 86 (восемидесяти шести) акций.
2. Утверждение Устава АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в связи с аннулированием выкупленных простых акций АО СП «УЗБАТ А.О.» и уменьшением уставного фонда АО СП «УЗБАТ А.О.».
3. Утверждение изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (проспект эмиссии) № Q0832-18 (RU118Q0832T1) от 24.12.2004 года в связи с уменьшением уставного фонда АО СП «УЗБАТ А.О.» путем аннулирования выкупленных простых акций АО СП «УЗБАТ А.О.» в количестве 86 (восемидесяти шести) акций.
4. Распределение нераспределенной прибыли АО СП «УЗБАТ А.О.» прошлых лет, размер, форма и порядок выплаты дивидендов.
5. Утверждение Бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2026 год.
6. Утверждение сделок с аффилированными лицами, заключаемыми АО СП «УЗБАТ А.О. в будущем в процессе осуществления АО СП «УЗБАТ А.О.» текущей хозяйственной деятельности на период 2025 год и до даты Годового Общего Собрания акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».
7. Утверждение предоставления денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2026 год.
8. Утверждение «Политики АО СП «УЗБАТ А.О.» в области инвестиций в сообщество» в новой редакции.

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: (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