

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА – 08 ИЮНЯ 2023 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 2022 года – 16 мая 2023 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2022 года – 02 июня 2023 года

Порядок участия и голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании по итогам 2022 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 2022 году.
2. Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году.
3. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 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 2022 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 2022 год.
6. Распределение прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2022 года.
7. Утверждение аудиторской организации на 2023 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.». Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора.
8. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на трехлетний период 2023 – 2026 годы.
9. Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на трехлетний период 2023 – 2026 годы.
10. Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на трехлетний период 2023 – 2026 годы.
11. Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров.
12. Утверждение Отчета Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2022 году.
13. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2022 году.
14. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О. о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году.
15. 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.
16. Утверждение сделок Компании с аффилированными лицами на 2023 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».
17. Утверждение организационной структуры АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.
18. Утверждение предоставления дополнительных денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2023 год.

*Акционеры могут ознакомиться с информацией (документами) по подготовке Годового Общего Собрания по итогам 2022 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](mailto:uzbat_info@bat.com); Адрес веб-сайта: [www.bat.uz](http://www.bat.uz)*

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**