

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЗБАТ А.О.» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ– 04 ДЕКАБРЯ 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 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 – 11 ноября 2024 года, дата составления Реестра Акционеров для проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров – 28 ноября 2024 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. Распределение нераспределенной прибыли АО СП «УЗБАТ А.О.» прошлых лет, размера, формы и порядка выплаты дивидендов.
2. Утверждение Бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2025 год.
3. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2024 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».
4. Утверждение прекращения полномочий членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» г-на Жалмагамбетова А.Ж. и г-на Филиппова К.В.
5. Избрание кандидатур в состав членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.», взамен выбывающих, на период 3 (три) года с 2024 год и до Годового Общего собрания акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.», проводимого в 2027 году.
6. Утверждение Политики АО СП «УЗБАТ А.О.» в области инвестиций в сообщество в новой редакции.
7. Утверждение организационной структуры АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.
8. Утверждение предоставления денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2025 год.

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](mailto:uzbat_info@bat.com); Адрес веб-сайта: [www.bat.uz](http://www.bat.uz)

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**