

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Вниманию акционеров АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»!

Акционерное общество «O'ZBEKISTON SHAMPANI» на основании Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и решения Наблюдательного совета от 23 июня 2025 года сообщает, что в связи с отсутствием кворума для проведения годового Общего собрания акционеров, созванного 18 июня 2025 года, дата проведения повторного годового Общего собрания акционеров переносится на 17 июля 2025 года.

Повторное Общее собрание акционеров, созываемое взамен несостоявшегося, содержит следующую без изменений повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии на неопределенный срок.
2. Утверждение регламента Общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2024 год.
4. Утверждение годового отчета общества по итогам 2024 года.
5. Заслушивание отчета и заключения внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2024 года.
6. Утверждение заключения по оценке системы корпоративного управления общества по итогам 2024 года.
7. Распределение чистой прибыли общества за 2024 год, определение размера и сроков выплаты дивидендов.
8. Установление размера вознаграждений, выплачиваемых членам и секретарю Наблюдательного совета общества.
9. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2025 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.
10. Утверждение организационной структуры общества.

Место нахождения (почтовый адрес): Республика Узбекистан, 100007, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Султонали Машхадий, дом 186.

Адрес электронной почты: uzshampani@rambler.ru.

Место проведения собрания: Республика Узбекистан, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Султонали Машхадий, дом 186.

Дата, время и место регистрации акционеров: 17.07.2025 г, с 10-00 до 11-00 часов, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Султонали Машхадий, дом 186.

Порядок участия и голосования на собрании:

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

Прочая информация:

Реестр акционеров для оповещения о проведении Общего собрания акционеров формируется по состоянию на 23 июня 2025 года.

Реестр акционеров для участия в Общем собрании акционеров формируется по состоянию на 11 июля 2025 года.

Ознакомиться с материалами Общего собрания акционеров можно по адресу Республика Узбекистан, 100007, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Султонали Машхадий, дом 186. Телефон для информации: (71) 269-78-25.

Генеральный директор



Аббасов И.Э.