



100007, Tashkent, Sultonali Mashxadiy ko'chasi, 186
STIR 200547738, IFUT 11010
www.champagne.uz info@champagne.uz
e-mail: uzshampani@rambler.ru

Tel./Fax :(+99871) 269-78-28

100007, Tashkent, ul. Sultonali Mashxadiy, 186
ИНН 200547738, ОКЭД 11010
www.champagne.uz info@champagne.uz
e-mail: uzshampani@rambler.ru

№ 01/121

«01» 07 2023 г.

АКЦИОНЕРАМ АО «ЎЗБЕКИСТОН ШАМПАНИ»

Акционерное общество «ЎЗБЕКИСТОН ШАМПАНИ» на основании Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и решения Наблюдательного совета от 4 июля 2023 года сообщает, что в связи с отсутствием кворума для проведения годового Общего собрания акционеров, созванного 28 июня 2023 года, дата проведения повторного годового Общего собрания акционеров переносится на 17 июля 2023 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 2022 год.
4. Утверждение годового отчета общества по итогам 2022 года.
5. Заслушивание отчета и заключения внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2022 года.
6. Утверждение заключения по оценке системы корпоративного управления общества по итогам 2022 года.
7. Распределение чистой прибыли общества за 2022 год, определение размера и сроков выплаты дивидендов.
8. Установление размера вознаграждений, выплачиваемых членам и секретарю Наблюдательного совета общества.
9. Избрание членов Наблюдательного совета сроком на три года.
10. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2023 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.
11. Утверждение организационной структуры общества в новой редакции.
12. Принятия решения о дроблении акций и о новом выпуске акций общества.
13. Определение предельного размера объявленных акций общества.
14. Утверждения Устава общества в новой редакции.
15. Направление нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного фонда 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: 17.07.2023 г, с 09-00 до 10-00 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», а по вопросу избрания членов Наблюдательного совета – по принципу кумулятивного голосования.

Прочая информация:

Реестр акционеров для участия в Общем собрании акционеров сформирован по состоянию на 22 июня 2023 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.

