

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Вниманию акционеров АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»!

Акционерное общество «O'ZBEKISTON SHAMPANI» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров 10 июня 2026 года в 11-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии на неопределенный срок.
2. Утверждение регламента Общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества за 2025 год.
4. Утверждение годового отчета общества по итогам 2025 года.
5. Утверждение заключения по оценке системы корпоративного управления общества по итогам 2025 года.
6. Распределение чистой прибыли общества за 2025 год, определение размера и сроков выплаты дивидендов.
7. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2026 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.
8. 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: 10.06.2026 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 15 мая 2026 года.

Реестр акционеров для участия в Общем собрании акционеров формируется по состоянию на 4 июня 2026 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.