

**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
АО СП «УЗБАТ А.О.»**

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
	Полное:	<i>Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»</i>					
	Сокращенное:	<i>АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>					
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
	Местонахождение эмитента:	<i>Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77</i>					
	Почтовый адрес:	<i>Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77</i>					
	Адрес электронной почты:	uzbat_info@bat.com					
	Официальный веб-сайт:	www.batcareer.uz/ru/company					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	<i>Годовое Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>					
	Дата проведения общего собрания	<i>10 июня 2015 года</i>					
	Дата составления протокола общего собрания	<i>10 июня 2015 года</i>					
	Место проведения общего собрания	<i>АО СП «УЗБАТ А.О.», Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77</i>					
	Кворум общего собрания	99,99 %					
	Кворум на общем собрании для голосования по вопросу утверждения сделок с аффилированными лицами	99,61 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	<i>количество голосов</i>	%	<i>кол-во</i>	%	<i>кол-во</i>
1.	Утвердить Отчет Генерального Директора о деятельности, финансовом положении и итогах выполнения бизнес-плана АО СП "УЗБАТ А.О." в 2014 году	100%	24 645 027	-	-	-	-
2.	Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2014 году	100%	24 645 027	-	-	-	-
3.	Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2014 год	100%	24 645 027	-	-	-	-

4.	Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2014 год	100%	24 645 027	-	-	-	-
5.	Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2014 года:	100%	24 645 027	-	-	-	-
5.1	Утвердить общую сумму средств на выплату дивидендов по итогам 2014 года в размере 110 667 530 930 сум	100%	24 645 027	-	-	-	-
5.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2014 году в размере – 4 490 сум за одну (1) простую Акцию АО СП «УЗБАТ А.О.»	100%	24 645 027	-	-	-	-
5.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами	100%	24 645 027	-	-	-	-
5.4	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 10 июля 2015 года по 09 августа 2015 года	100%	24 645 027	-	-	-	-
5.5	Утвердить, что нераспределенную прибыль в размере 110 682 941 032 сум 49 тийин, оставшуюся после направления средств на выплату дивидендов, зачислить на счет «Накопленная прибыль»	100%	24 645 027	-	-	-	-
5.6	Утвердить что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены АО СП "УЗБАТ А.О." в соответствующие отделения Почтовой связи Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи. Только в исключительных случаях - Акционеры – физические лица смогут получить причитающие им дивиденды наличными в АО СП "УЗБАТ А.О."	100%	24 645 027	-	-	-	-
6.	Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":						
6.1	Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.:						
	Г-на Расула Хамидова	2,604%	641 747	97,383	24002600	-	-
	Г-жу Елену Алейникову	97,383%	24 002 600	-	-	-	-
6.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.»:	100%	24 645 027	-	-	-	-
7	Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты следующего						

	Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 8 (восьми) человек»	100%	24 645 027	-	-	-	-
8	Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.". Утверждение бюджета и порядка компенсации/оплаты расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета на 2015 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":						
8.2	Утвердить бюджет на компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 59 млн. сум	100%	24 645 027	-	-	-	-
8.3	Утвердить компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О.": расходы по проезду (бизнес классом), проживанию, питанию, транспортировке):	100%	24 645 027	-	-	-	-
9	Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров:						
9.1	Утвердить состав Счетной комиссии Компании в количестве 5 человек	100%	24 645 027	-	-	-	-
9.2	Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.:						
	Г-жа Валентина Лосева	100%	24 645 027	-	-	-	-
	Г-жа Анфиса Усманова	100%	24 645 027	-	-	-	-
	Г-н Нихолбек Ганиев	100%	24 645 027	-	-	-	-
	Г-н Нодырбек Каримов	100%	24 645 027	-	-	-	-
	Г-н Виктор Шиняев	100%	24 645 027	-	-	-	-

10	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2014 году	100%	24 645 027	-	-	-	-
11	Утвердить организационную структуру АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 2-SB/2015 от 13/05/2015 года	100%	24 645 027	-	-	-	-
12	Утвердить оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки, в соответствии с перечнем (Приложение 18 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2014 года от 10 июня 2015 года)	100%	24 645 027	-	-	-	-
13	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 19 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 2-SB/2015 от 13/05/2015 года	100%	642 427	-	-	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	Утвердить Отчет Генерального Директора о деятельности, финансовом положении и итогах выполнения бизнес-плана АО СП "УЗБАТ А.О." в 2014 году
2	Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2014 году
3	Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2014 году
4	Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2014 год
5	Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2014 года:
5.1	Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2014 года в размере 110 667 530 930 сум
5.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2014 году в размере – 4 490 сум за одну (1) простую Акцию Компании
5.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами
5.4	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 10 июля 2015 года по 09 августа 2015 года
5.5	Утвердить, что нераспределенную прибыль в размере 110 682 941 032 сум 49 тийин, оставшуюся после направления средств на выплату дивидендов, зачислить на счет «Накопленная прибыль»
5.6	Утвердить что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены АО СП "УЗБАТ А.О." в соответствующие отделения Почтовой связи Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи. Только в исключительных случаях - Акционеры – физические лица смогут получить причитающиеся им дивиденды наличными в АО СП "УЗБАТ А.О."
6	Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":
6.1	Избрать г-жу Елену Алейникову Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."
6.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.»

7	Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 8 (восемь) человек				
8	Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.". Утверждение бюджета и порядка компенсации/оплаты расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета на 2015 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."				
8.2	Утвердить бюджет на компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 59 млн. сум				
8.3	Утвердить компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О.": расходы по проезду (бизнес классом), проживанию, питанию, транспортировке				
9	Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров:				
9.1	Утвердить состав Счетной комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5 человек				
9.2	Избрать в персональный состав Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.»: г-жу Валентина Лосева, г-жу Анфиса Усманова, г-на Нихолбек Ганиев, г-на Нодыrbек Каримов и г-на Виктор Шиняев				
10	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2014 году				
11	Утвердить организационную структуру АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 2-SB/2015 от 13 мая 2015 года				
12	Утвердить оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки, в соответствии с перечнем (Приложение 20 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2014 года от 10 июня 2015 года)				
13	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 19 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 2-SB/2015 от 13 мая 2015 года				
8.1	Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."				
Информация о кандидатах					
№	Ф.И.О	Место работы	Принадлежащие акции		Количество голосов
1	Г-н Андре Жубер	Представительство «В.А.Т. (U.K. & Export) LTD, Казахстан, Директор Субрегиона Центральная Азия и Кавказ	0	0	24 003 280
2	Г-н Кахабер Бенидзе	БАТ Кавказ, Генеральный Директор	0	0	24 003 280
3	Г-н Вахтанг Гамцемлидзе	Представительство «В.А.Т. (U.K. & Export) LTD, Казахстан, Начальник Юридического Управления и отдела КОРА Субрегиона Центральная Азия и Кавказ.	0	0	24 003 280
4	Г-н Седат Алкан	Представительство «В.А.Т. (U.K. & Export) LTD, Казахстан Финансовый Директор Субрегиона Центральная Азия и Кавказ	0	0	24 003 280
5	Г-жа Лариса Пай	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Начальник Управления по кадрам Субрегиона Центральная Азия и	0	0	24 003 280

		Кавказ			
6	Г-жа Ольга Гумниц	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Финансовый контролер Субрегиона Центральная Азия и Кавказ	0	0	24 003 280
7	Г-н Валерий Джураев	Ассоциация предприятий пищевой промышленности РУ, Заместитель Председателя	0	0	24 003 280
8	Г-н Обиджон Кудратов	Государственный Комитет РУ по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.. Начальник управления усовершенствования корпоративного управления и развития вторичного фондового рынка	0	0	29 137 256

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	_____ (подписан) _____ Марк Филимонцев, Генеральный Директор
Ф.И.О. главного бухгалтера:	_____ (подписан) _____ Елена Шақун, Главный бухгалтер
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	_____ (подписан) _____ Нодырбек Каримов, Юрист