

**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.bat.uz					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта	<i>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</i>					
	Вид общего собрания:	Годовое Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»					
	Дата проведения общего собрания	17 мая 2017 года					
	Дата составления протокола общего собрания	17 мая 2017 года					
	Место проведения общего собрания	АО СП «УЗБАТ А.О.», Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77					
	Кворум общего собрания	99,988 %					
	Кворум общего собрания для голосования по вопросу утверждения сделок с аффилированными лицами	99,543 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество голосов	%	кол-во	%	кол-во
1.	Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году.	100%	24 644 607	-	-	-	-
2.	Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году.	100%	24 644 607	-	-	-	-
3.	Утвердить Отчет (заключение) внешних аудиторов АО СП «УЗБАТ А.О.» об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа и	100%	24 644 607	-	-	-	-

	процентов их выполнения за 2016 год.						
4.	Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.	100%	24 644 607	-	-	-	-
5.	Утвердить годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2016 год	100%	24 644 607	-	-	-	-
6.	Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2016 года:						
6.1	Утвердить общую сумму средств на выплату дивидендов по итогам 2016 года в размере 81 262 995 429 сум	97,396%	24 002 860	2,604%	641 747	-	-
6.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году в размере – 3 297 сум за одну (1) простую Акцию АО СП «УЗБАТ А.О.»	97,396%	24 002 860	2,604%	641 747	-	-
6.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами	100%	24 644 607	-	-	-	-
6.4	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 12 июня 2017 года по 14 июля 2017 года.	100%	24 644 607	-	-	-	-
6.5	Утвердить, что нераспределенную прибыль в размере 243 783 769 898.37 сум оставшуюся после направления средств на выплату дивидендов, зачислить на счет «Накопленная прибыль»	97,396%	24 002 860	2,604%	641 747	-	-
6.6	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	100%	24 644 947	-	-	-	-

	дивиденды наличными в Компании.						
7.	Утвердить изменения и дополнения в Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 5 к Протоколу Наблюдательного Совета № 2-SB/2017 от 10 марта 2017г	100%	24 644 607	-	-	-	-
8.	Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":						
8.1	Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.": Г-жу Алейникову Елену Борисовну, Главный бухгалтер БАТ Казахстан Трейдинг.	100%	24 644 607	-	-	-	-
8.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.» за свою деятельность	100%	24 644 607	-	-	-	-
9	Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5 (пяти) человек	100%	24 644 607	-	-	-	-
10	Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2017 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 2017 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":						
10.2	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 2017 год и до даты проведения	100%	24 644 607	-	-	-	-

	следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 74 млн. сум						
10.3	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%	24 644 607	-	-	-	-
11.	Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров:						
11.1	Утвердить состав Счетной комиссии Компании в количестве 5 человек	100%	24 644 607	-	-	-	-
11.2	Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.:						
	Валентина Лосева	100%	24 644 607	-	-	-	-
	Ольга Кан	100%	24 644 607	-	-	-	-
	Стелла Плеханова	100%	24 644 607	-	-	-	-
	Лилия Хидирова	100%	24 644 607	-	-	-	-
	Виктор Шиняев	100%	24 644 607	-	-	-	-
12	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2016 году	100%	24 644 607	-	-	-	-
13	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году	100%	24 644 607	-	-	-	-
14	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 21 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2016 года от 17 мая 2017	100%	24 644 607	-	-	-	-

	года)						
15	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 21 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 4-SB/2017 от 28 апреля 2017 года	100%	642 007	-	-	-	-
16	Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Наблюдательного Совета № 4-SB/2017 от 28 апреля 2017г.	100%	24 644 607	-	-	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году
2	Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году
3	Утвердить Отчет (заключение) внешних аудиторов АО СП «УЗБАТ А.О.» об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа и процентов их выполнения за 2016 год
4	Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.
5	Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2016 год
6	Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2016 года:
6.1	Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2016 года в размере 81 262 995 429 сум
6.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2016 году в размере – 3 297 сум за одну (1) простую Акцию Компании
6.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами
6.4	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 12 июня 2017 г. по 14 июля 2017 года
6.5	Утвердить, что нераспределенную прибыль в размере 243 783 769 898.37 сум, оставшуюся после направления средств на выплату дивидендов, зачислить на счет «Накопленная прибыль»
6.6	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."
7.	Утвердить изменения и дополнения в Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 5 к Протоколу Наблюдательного Совета № 2-SB/2017 от 10 марта 2017г.
8	Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":
8.1	Избрать г-жу Алейникову Елену Борисовну Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."

8.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.»
9	Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5-ти (пяти) человек
10	Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2017 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 2017 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."
10.2	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 2017 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 74 млн. сум
10.3	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
11	Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров:
11.1	Утвердить состав Счетной комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5-ти (пяти) человек
11.2	Избрать в персональный состав Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.»: г-жа Валентина Лосева, г-жа Ольга Кан, г-жа Стелла Плеханова, г-жа Лилия Хидирова и г-н Виктор Шиняев
12	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2016 году
13	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году.
14	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 21 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2016 года от 17 мая 2017 года)
15	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 21 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 4-SB/2017 от 28 апреля 2017 года
16	Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Наблюдательного Совета № 4-SB/2017 от 28 апреля 2017г.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента

№	Ф.О.И	Наименов. органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	-	-	-	-	-	-

Избрание членов Наблюдательного Совета:

10.1 Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."

Информация о кандидатах					Количество голосов	
№	Ф.И.О	Место работы, должность		Принадлежащие акции		
		место	должность	Тип	Кол-во	

1	Белоус Надежда Константиновна	БАТ Украина, Киев	Директор по юридическим и корпоративным вопросам суб-региона УКЦАБ	0	0	24 002 750
2	Седат Алкан	БАТ Украина, Киев	Финансовый Директор суб-региона УКЦАБ	0	0	24 002 750
3	Яновицкий Евгений Олегович	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы,	Директор по юридическим и корпоративным вопросам	0	0	24 002 750
4	Божгулов Марат Мухитбекович	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы	Старший Менеджер по регуляторным вопросам	0	0	24 002 750
5	Адизов Акрамжон Жумабоевич	ХК АО «Узбекозиковка тхолдинг», Узбекистан, Ташкент	Начальник управления по развитию производства пищевкусовой продукции	0	0	27 212 035
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:			Девид ЛеБлонд, И.О. Генерального Директора			
Ф.И.О. главного бухгалтера:			Кан Ольга Мельсовна, Главный бухгалтер			
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:			Хидирова Лилия Хайруллаевна, Юрисконсульт			