

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:			Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»				
	Сокращенное:			АО СП «УЗБАТ А.О.»				
	Наименование биржевого тикера:*							
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:			Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77				
	Почтовый адрес:			Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77				
	Адрес электронной почты:			uzbat_info@bat.com				
	Официальный веб-сайт:			www.bat.uz				
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:			08				
	Наименование существенного факта:			Изменение в составе наблюдательного совета				
В случае прекращения полномочия лица								
N	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях		
		место	должность	тип	количество	место	должность	
1.	Саймон Уелфорд	БАТ Украина	Генеральный Директор Суб-Региона УКЦАБ	-	0	-	-	
2.	Вахтанг Гамцмелидзе	БАТ Казахстан	Директор по корпор. и юридич. вопросам	-	0	-	-	
3.	Кахабер Бенидзе	БАТ Грузия	Генеральный Директор	-	0	-	-	
4.	Ольга Гумниц	БАТ Казахстан	Финансовый Директор	-	0	-	-	
В случае избрания (назначения) лица								
N	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях		
		место	должность	тип	количество	место	должность	
1	Яновицкий Евгений Олегович	БАТ Казахстан Треидинг, Алматы	Директор Департамента по юридическим и корпоративным вопросам	-	0	-	-	

2	Божгулов Марат Мухитбекович	БАТ Казахстан, Алматы	Старший Менеджер по регуляторным вопросам	-	0	-	-
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Годовое Общее Собрание Акционеров			
Дата принятия решения:				17 Мая 2017 года			
Дата составления протокола:				17 Мая 2017 года			
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства				Выписка из Протокола ГОСА прилагается. Паспортные данные: Яновицкий Е.О.: паспорт № ЕН 666400 выдан МВД Р.У. 11.02.2014г. Божгулов М.М.: паспорт № N10910900, выдан МВД РК 10.08.2016			
Состав наблюдательного совета после изменения							
N	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1.	Белоус Надежда Константиновна	БАТ Украина, Киев	Директор по юридическим и корпоративным вопросам субрегиона УКЦАБ	-	0	-	-
2	Седат Алкан	БАТ Украина, Киев	Финансовый Директор субрегиона УКЦАБ	-	0	-	-
3	Яновицкий Евгений Олегович	БАТ Казахстан Трейддинг, Алматы	Директор Департамента по юридическим и корпоративным вопросам	-	0	-	-
4	Божгулов Марат Мухитбекович	БАТ Казахстан Трейддинг, Алматы	Старший Менеджер по регуляторным вопросам	-	0	-	-
5	Адизов Акрамжон Жумабоевич	ХК АО“Узбекозик-овкатхолдинг”, г.Ташкент, РУз	Начальник управления по развитию производства пищевкусовой продукции	-	0	-	-
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:				Девид ЛеБлонд, И.О. Генерального Директора			
Ф.И.О. главного бухгалтера:				Кан Ольга Мельсовна, И.О. Главного бухгалтера			
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:				Хидирова Лилия Хайруллаевна, Юрисконсульт			

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
“УЗБАТ А.О.”
 (“Компания”)**

Место: Республика Узбекистан, город Ташкент, проезд Минор, 77 (здание Ташкентского офиса Компании)

Время: Начало регистрации: 11:00 часов Ташкентского времени
Окончание регистрации: 11:25 часов Ташкентского времени
Начало собрания: 11:30 часов Ташкентского времени
Завершение собрания: 13:00 часов Ташкентского времени

Дата: 17 мая 2017 года

Председателем настоящего Собрания Акционеров Компании является член Наблюдательного Совета Компании – г-н Адизов А.Ж. («Председатель Собрания»), Секретарем - г-жа Подмарева О.М., Секретарь Наблюдательного Совета Компании («Секретарь Собрания»).

Выступление г-жи Лилии Хидировой, члена Счетной Комиссии Компании:

В соответствии с решениями пункта (V) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 4-SB/2017 от 28.04.2017 года, Наблюдательный Совет утвердил: (i) дату составления Реестра акционеров для оповещения о проведении Годового Общего Собрания Акционеров Компании – 28 апреля 2017 года, и (ii) дату составления Реестра акционеров для проведения Годового Общего Собрания Акционеров Компании – 11 мая 2017 года. Т.о. список лиц, имеющих право на участие в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании был составлен на дату – 11 мая 2017 года (Приложение 3).

Такой Список лиц, имеющих право на участие в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании, включает всего 48 Акционеров, обладающих в совокупности 24 647 557 простыми Акциями Компании.

В соответствии со Статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 (новая редакция), перед началом проведения настоящего Годового Общего Собрания Акционеров Компании, Счетная Комиссия произвела регистрацию Акционеров, прибывших для участия в таком Собрании.

Результаты регистрации Акционеров Компании для участия в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании, следующие:

1. Всего Акционеров: 48, в том числе:
 - два юридических лица (АО ХК «Узбекозиковкатхолдинг» («Узбекозиковкатхолдинг») и Компания БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед («БАТ»), и
 - 46 физических лиц
2. Всего голосующих Акций: 24 647 557 простых Акций Компании, в том числе:
 - Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,604%,
 - БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,383%, и
 - Акционеры – физические лица – 3 210 Акций, что составляет 0,013%.
3. На момент окончания регистрации Акционеров Всего 4 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 607 простыми Акциями Компании, что составляет 99,988% от общего

для участия в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось:

количества голосующих Акций Компании, в том числе:

- Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,604%,
- БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,394% и
- Акционеры – физические лица – 2 человека, владеющие в совокупности 260 Акциями, что составляет 0,001%.

4. Интересы Узбекозиковкатхолдинг на настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет:

Г-н Адизов Акрамжон Жумабаевич на основании Доверенности выданной Узбекозиковкатхолдинг, № АК/09-10-1636 от 16 мая 2017 года (Приложение 4)

5. Интересы БАТ на настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет:

Г-н Дэвид Ле Блонд, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 12 августа 2016 года. (Приложение 5)

6. Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании, представляют:

2 Акционера – физические лица участвуют на настоящем Собрании лично

Счетная Комиссия определила:

(А) наличие кворума для проведения настоящего Годового Общего Собрания Акционеров, и

(А) Так, в соответствии с требованиями статьи 68 Закона РУз «Об акционерных обществах защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. (новая редакция): «Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества».

Как указано выше, на момент окончания регистрации Акционеров для участия в настоящем Годовом Собрании зарегистрировалось:

Всего 4 Акционера, обладающие в совокупности 24 644 607 простыми Акциями Компании, что составляет 99,988 % от общего количества голосующих Акций Компании.

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан настоящее Годовое Общее Собрание Акционеров Компании считается правомочным и имеет кворум для голосования по всем вопросам повестки дня настоящего Годового Собрания.

Х. 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.".

И на основании:

- Письма Компании Б.А.Т. Узбекистан (Инвестментс) Лимитед от 23 февраля 2017 года с предложением кандидатур в состав Наблюдательного Совета Компании (Приложение 15),

- Письма ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» № АК/16-10-265 от 30.01.2017 года с предложением кандидатур в состав Наблюдательного Совета Компании (Приложение 16), и
- Письма Компании – БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед от 12 апреля 2017 г. о внесении изменений в ранее предложенный список кандидатур в члены Наблюдательного Совета Компании на 2017 год и до следующего Годового Общего Собрания акционеров (Приложение 17)

Наблюдательный Совет Компании на своих заседаниях в марте и апреле 2017г. рассмотрел кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Компании на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров Компании (пункт (III) Протокола Наблюдательного Совета № 2 - SB/2017 от 10 марта 2017 года и пункт (VII) Протокола НС № 4 – SB/2017 от 28 апреля 2017 г.)

Наблюдательный Совет Компании принял решение: Включить в список для голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании по итогам 2016 года следующих кандидатов в члены Наблюдательного Совета Компании на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров Компании:

1. Г-жу Белоус Надежду Константиновну
2. Г-на Седата Алкана
3. Г-на Яновицкого Евгения Олеговича
4. Г-на Божгулова Марата Мухитбековича
5. Г-на Адизова Акрамжона Жумабоевича

На основании Протокола об итогах голосования от 17 мая 2017 года, составленного Счетной Комиссией по итогам голосования на настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров, результаты голосования по данному вопросу следующие:

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."»:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1. Г-жу Белоус Надежду Константиновну | - | 24 002 750 голосов |
| 2. Г-на Седата Алкана | - | 24 002 750 голосов |
| 3. Г-на Яновицкого Евгения Олеговича | - | 24 002 750 голосов |
| 4. Г-на Божгулова Марата Мухитбековича | - | 24 002 750 голосов |
| 5. Г-на Адизова Акрамжона Жумабоевича | - | 27 212 035 голосов |

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры АО СП "УЗБАТ А.О.":

- **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ** избрали Наблюдательный Совет АО СП "УЗБАТ А.О." на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-жи Белоус Надежды Константиновны, г-на Седата Алкана, г-на Яновицкого Евгения Олеговича, г-на Божгулова Марата Мухитбековича и г-на Адизова Акрамжона Жумабоевича.

Выписка верна:

Подмарева О.М.

Секретарь ГОСА

