

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

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
	Полное:	Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»					
	Сокращенное:	АО СП «УЗБАТ А.О.»					
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
	Местонахождение эмитента:	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:	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>28 мая 2018 года</i>					
	Дата составления протокола общего собрания	<i>28 мая 2018 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	99,987 %					
	Кворум общего собрания для голосования по вопросу утверждения сделок с аффилированными лицами	99,515 %					
	№	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 2017 году.	100%	24 644 427	-	-	-	-
2.	Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году.	97,396%	24 002 680	-	-	2,604	641 747
3.	Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких	97,396%	24 002 680	-	-	2,604	641 747

	сделок.						
4.	Утвердить годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2017 год	100%	24 644 427	-	-	-	-
5.	Рассмотрение вопросов, связанных с убытками и выплатой дивидендов Акционерам АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2017 года.						
5.1	Направить накопленную прибыль прошлых лет на погашение убытков Компании по итогам деятельности Компании в 2017г.:	100%	24 644 427	-	-	-	-
5.2	Непокрытый убыток отчетного 2017 года направить на счет 87-20 «непокрытый убыток»:	100%	24 644 427	-	-	-	-
5.3	Не производить выплату дивидендов по акциям Компании по итогам деятельности Компании в 2017 году:	100%	24 644 427	-	-	-	-
6.	Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":						
6.1	<p>Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Г-жу Бижанову Айгерим Ермуратовну, Менеджер по корпоративным Финансам БАТ Казахстан и Центральной Азии • Г-на Каландарова Сарвара Искандаровича, Главный специалист Управления по развитию произ-ва пищевкусовой продукции ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» 	97,396%	24 002 600	-	-	-	-
		2,604%	641 747	-	-	-	-
6.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.» за свою деятельность	100%	24 644 427	-	-	-	-
7	Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5 (пяти) человек	100%	24 644 427	-	-	-	-
8.	Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2018 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 2018 год и						

8.1	<p>до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Г-жа Филипповская Ирина Витальевна, Начальник отдела кадров ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг» • Г-жа Бектасова Гульсум Абламетовна, Старший юрист ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг» • Г-н Яновицкий Евгений Олегович, Директор по юридическим и корпоративным вопросам ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг» • Г-н Божгулов Марат Мухитбекович, Старший Менеджер по регуляторным вопросам ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг» • Г-н Адизов Акрамжон Жумабоевич, Начальник управления по развитию производства пищевкусовой продукции ХК АО "Узбеккозиковкатхолдинг", • Г-н Коченко Виталий Александрович, Глава Представительства БАТ (UK and Export) Лимитед в Казахстане 		24 644 447				
8.2	<p>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 2018 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 47 505 869 сум</p>	100%	24 644 427	-	-	-	-
8.3	<p>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»:</p>	100%	24 644 427	-	-	-	-
9.	<p>Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров:</p>						
9.1	<p>Утвердить состав Счетной комиссии Компании в количестве 5 человек</p>	100%	24 644 427	-	-	-	-
9.2	<p>Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих</p>						

	Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.:						
	Г-жа Валентина Лосева	100%	24 644 427	-	-	-	-
	Г-жа Ольга Кан	100%	24 644 427	-	-	-	-
	Г-жа Стелла Плеханова	100%	24 644 427	-	-	-	-
	Г-жа Лилия Хидирова	100%	24 644 427	-	-	-	-
	Г-н Виктор Шиняев	100%	24 644 427	-	-	-	-
10	Утвердить Отчет Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2017г. в соответствии с Приложением № 19 к Протоколу Наблюдательного Совета № 2-SB/2018 от 10 мая 2018г.:	100%	24 644 427	-	-	-	-
11	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2017 году	100%	24 644 427	-	-	-	-
12	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году	100%	24 644 427	-	-	-	-
13	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 2017 года от 28 мая 2018 года)	100%	24 644 427	-	-	-	-
14	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 17 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 2-SB/2018 от 10 мая 2018 года	100%	641 827	-	-	-	-

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 2017 году
2	Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году
3	Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.
4	Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2017 год

5	Рассмотрение вопросов, связанных с убытками и выплатой дивидендов Акционерам АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2017 года					
5.1	Направить накопленную прибыль прошлых лет на погашение убытков Компании по итогам деятельности Компании в 2017г.					
5.2	Непокрытый убыток отчетного 2017 года направить на счет 87-20 «непокрытый убыток».					
5.3	Не производить выплату дивидендов по акциям Компании по итогам деятельности Компании в 2017 году					
6	Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":					
6.1	Избрать г-жу Бижанову Айгерим Ермуратовну Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2018 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 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5-ти (пяти) человек					
8	Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2018 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 2018 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 2018 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 47 505 869 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-ти (пяти) человек					
9.2	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					
10	Утвердить Отчет Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2017г. в соответствии с Приложением № 19 к Протоколу Наблюдательного Совета № 2-SB/2018 от 10 мая 2018г.					
11	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2017 году					
12	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году.					
13	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 2017 года от 28 мая 2018 года)					
14	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 17 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 2-SB/2018 от 10 мая 2018 года					
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:						
8.1 Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2018 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	Г-жа Филипповская Ирина Витальевна	ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг», Казахстан, Алматы	Начальник отдела кадров	0	0	24 644 447
2	Г-жа Бектасова Гульсум Абламетовна	ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг», Казахстан, Алматы	Старший юрист	0	0	24 644 447
3	Г-н Яновицкий Евгений Олегович	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы	Директор по юридическим и корпоративным вопросам	0	0	24 644 347
4	Г-н Божгулов Марат Мухитбекович	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы	Старший Менеджер по регуляторным вопросам	0	0	24 644 447
5	Г-н Адизов Акрамжон Жумабоевич	ХК АО «Узбекозиковкат холдинг», Узбекистан, Ташкент	Начальник управления по развитию производства пищевкусовой продукции	0	0	24 002 600
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:		Колесников Игорь Владимирович, Генеральный Директор				
Ф.И.О. главного бухгалтера:		Кан Ольга Мельсовна, Главный бухгалтер				
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:		Хидирова Лилия Хайруллаевна, Юрисконсульт				