

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>						
	Полное:		Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»				
	Сокращенное:		АО СП «УЗБАТ А.О.»				
	Наименование биржевого тикера:						
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>						
	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.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>						
	Номер существенного факта:		08				
	Наименование существенного факта:		Изменение в составе Наблюдательного Совета, Ревизора				
	<b>В случае прекращения полномочия лица</b>						
Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего		Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
Белоус Надежда Константиновна		БАТ Украина	Директор по юридическим и корпоративным вопросам субрегиона УКЦАБ	-	0	-	-
Седат Алкан		БАТ Украина	Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.» Финансовый Директор субрегиона УКЦАБ	-	0	-	-
Алейникова Елена Борисовна		ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг»	Главный Бухгалтер Ревизор АО СП «УЗБАТ А.О.»				
<b>В случае избрания (назначения) лица</b>							
Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего		Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
Филипповская Ирина Витальевна		ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг», Алматы	Начальник отдела кадров Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
Бектасова Гулсум Абламатовна		ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг», Алматы	Старший юрист Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
Бижанова Айгерим Ермуратовна		ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг», Алматы	Менеджер по корпоративным Финансам Ревизор АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:			Годовое Общее Собрание Акционеров				

Дата принятия решения:		28 Мая 2018 года				
Дата составления протокола:		28 Мая 2018 года				
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства		Выписка из Протокола ГОСА прилагается. Паспортные данные: <u>Филипповская И.В.</u> : паспорт № N09296425, выдан МВД РК – 02.04.2014г., адрес места жит-ва: Республика Казахстан, г.Алматы. <u>Бектасова Г.А.</u> : паспорт № N09979729, выдан МВД РК – 02.04.2015г., адрес места жит-ва: Республика Казахстан, г.Алматы. <u>Бижанова А.Е.</u> : паспорт № N06637216, выдан МВД РК – 29.04.2010г., адрес места жит-ва: Республика Казахстан, г.Алматы.				
<b>Состав Наблюдательного Совета и Ревизора после изменения</b>						
Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
	место	должность	тип	количество	место	должность
Филипповская Ирина Витальевна	ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг», Алматы	Начальник отдела кадров Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
Бектасова Гулсум Абламатовна	ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг», Алматы	Старший юрист Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
Яновицкий Евгений Олегович	ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг», Алматы	Директор Департамента по юридическим и корпоративным вопросам Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
Божгулов Марат Мухитбекович	ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг», Алматы	Старший Менеджер по регуляторным вопросам Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
Адизов Акрамжон Жумабоевич	ХК АО «Узбекизокикват холдинг», г.Ташкент	Начальник управления по развитию производства пищевкусовой продукции Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
Бижанова Айгерим Ермуратовна	ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг», Алматы	Менеджер по корпоративным Финансам Ревизор АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
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			

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ГODOVOGO OBYEГO COБPAHИЯ AKЦИOHEPОВ  
AKЦИOHEPHOГO OBYECTBA COBMECTHOГO ПPEДПpИЯТИЯ  
“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:** 28 мая 2018 года

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

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

**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 для участия в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось: Всего 3 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 427 простыми Акциями Компании, что составляет 99,987% от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:
  - Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,604%,
  - БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,396% и
  - Акционеры – физические лица – 1 человек, владеющие в совокупности 80 Акциями, что составляет 0,0003%.
4. Интересы Узбекозиковкатхолдинг на настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Адизов Акрамжон Жумабоевич на основании Доверенности выданной Узбекозиковкатхолдинг, № АС/08-1380 от 25мая 2018 года (Приложение 4)
5. Интересы БАТ на настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Максим Литвин, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 12 августа 2016 года. (Приложение 5)

- б. Физические лица, 1 Акционер – физическое лицо участвует на настоящем Собрании зарегистрировавшиеся для лично участия на настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании, представляют:

Счетная Комиссия определила:

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

(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 3 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 427 простыми Акциями Компании, что составляет 99,987 % 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.**

## **VI. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".**

Г-жа Подмарева сообщила, что в соответствии с положениями:

- Статей 59, 63, 75 и 107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция),
- Статей 15, 16, 18, 25 и 35 Устава Компании

А также на основании:

- Письма Компании Б.А.Т. Узбекистан (Инвестментс) Лимитед от 15 февраля 2018 года с предложением кандидатуры для избрания Ревизором Компании (Приложение 12), и
- Письма ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» № АС/09-10-525 от 28 февраля 2018 года с предложением кандидатуры для избрания Ревизором Компании (Приложение 13)

Наблюдательный Совет рассмотрел вопрос о кандидатуре на должность Ревизора Компании на Наблюдательном Совете от 05 марта 2018 г. (пункт (IX) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 1 - SB/2018) и принял решение включить в список для голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров по итогам 2017 года следующие кандидатуры в Ревизоры Компании на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров Компании:

1. Г-жу Бижанову Айгерим Ермуратовну
2. Г-на Каландарова Сарвара Искандаровича

Г-жа Подмарева отметила, что указанные кандидатуры были предложены Акционерами - владельцами более одного процента голосующих акций: Компанией БАТ и ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг».

....Г-жа Подмарева также отметила, что в соответствии с пунктом 35.1 Устава Компании, настоящее Годовое Собрание избирает Ревизора сроком на один год.

Также г-жа Подмарева доложила, что в соответствии с положениями ст. 75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), Наблюдательный Совет (пункт (IX) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 1 - SB/2018 от 05 марта 2018 года) рассмотрел вопрос о выплате вознаграждений и/или компенсаций

Ревизору Компании. Наблюдательный Совет принял решение рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров Компании - не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору Компании.

На основании Протокола об итогах голосования от 28 мая 2018 года, составленного Счетной Комиссией по итогам голосования на настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров, результаты голосования по данному вопросу следующие:

**6.1. «Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."»:**

Г-жа Бижанова Айгерим Ермуратовна	За	-	24 002 600 Акций, 97, 396%
	Против	-	0 Акций,
	Воздержалось	-	0 Акций
Г-н Каландаров Сарвар Искандарович	За	-	641 747 Акций, 2,604%
	Против	-	0 Акций,
	Воздержалось	-	0 Акций

**На основании вышеприведенных результатов голосования Акционеры Компании приняли решения:**

- 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.":  
**БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**VIII. 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.".**

Г-жа Подмарева сообщила, что в соответствии с положениями:

- Статей 59, 63, 75 и 76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция),
- Статей 15, 16, 18, 25 и 26 Устава Компании,

И на основании:

- Письма Компании Б.А.Т. Узбекистан (Инвестментс) Лимитед от 15 февраля 2018 года с предложением кандидатур в состав Наблюдательного Совета Компании (Приложение 12), и
- Письма ХК АО «Узбеккозиковкатхолдинг» № АС/09-10-525 от 28 февраля 2018 года с предложением кандидатур в состав Наблюдательного Совета Компании (Приложение 13)

Наблюдательный Совет Компании рассмотрел кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Компании от 05 марта 2018 г. (пункт (IX) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 1 - SB/2018) и принял решение включить в список для голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров по итогам 2017 года следующих кандидатов в члены Наблюдательного Совета Компании на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров Компании:

1. Г-жа Филипповская Ирина Витальевна
2. Г-жа Бектасова Гулсум Абламатовна
3. Г-н Яновицкий Евгений Олегович
4. Г-н Божгулов Марат Мухитбекович
5. Г-н Коченко Виталий Александрович

