

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
ЦЕНТРОМ ПО ОКАЗАНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  
СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМА-  
ТЕЛЬСТВА «ОДНО ОКНО»  
ЮНУСАБАДСКОГО РАЙОНА  
19.06.2017г.

«УТВЕРЖДЕНО»  
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ  
АКЦИОНЕРОВ АО СП «УЗБАТ А.О.»  
17 МАЯ 2017 ГОДА

КОЛЕСНИКОВ И.В.  
(Ф.И.О.)

(подпись и круглая печать)

\_\_\_\_\_ подпись  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО СП «УЗБАТ А.О.»  
(круглая печать АО СП «УЗБАТ А.О.»)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УСТАВ  
АО СП «УЗБАТ А.О.»**

| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ   | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ  |
|---|---|
| <b>1. Преамбула Устава – дополнить пунктом J следующего содержания:</b>   |   |
|   | <b>J.</b> В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации управления пищевой промышленности республики» № ПП-2492 от 18.02.2016г. в уставный капитал образовавшейся холдинговой компании «Узбеккозиковкатхолдинг» передан государственный пакет акций АО СП «УЗБАТ А.О.»   |
| <b>2. Преамбула Устава - пункт J старой редакции считать пунктом K новой редакции:</b>  |   |
| <b>J.</b> 06 мая 2014 года был утвержден Закон РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» утвержден в новой редакции (Законом РУ «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»» № ЗРУ-370 от 06 мая 2014 года). В связи с указанным, в Устав Узбекско-Британского совместного предприятия «УЗБАТ А.О.» в форме открытого акционерного общества необходимо внести изменения и дополнения, отражающие положения нового Закона. | <b>K.</b> 06 мая 2014 года был утвержден Закон РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» утвержден в новой редакции (Законом РУ «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»» № ЗРУ-370 от 06 мая 2014 года). В связи с указанным, в Устав Узбекско-Британского совместного предприятия «УЗБАТ А.О.» в форме открытого акционерного общества необходимо внести изменения и дополнения, отражающие положения нового Закона. |

|  |   |
|--|---|
| <b>3. Преамбула Устава - пункт К старой редакции считать пунктом L новой редакции:</b>   |   |
| <p><b>К.</b> Настоящий Устав в новой редакции утвержден на Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО СП «УЗБАТ А.О.» от 08 августа 2014 года.</p>   | <p><b>L.</b> Настоящий Устав в новой редакции утвержден на Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО СП «УЗБАТ А.О.» от 08 августа 2014 года.</p>  |
| <b>4. Пункт 8.8.3 Устава изложить в следующей редакции:</b>  |   |
| <p>В соответствии с решениями пункта (I) Протокола Внеочередного Общего Собрания Акционеров от 06 декабря 2008 года, УЗБАТ осуществил выкуп у Акционеров УЗБАТ 7 670 простых акций УЗБАТ номинальной стоимостью 230 сум за одну акцию. Выкуп акций зарегистрирован в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке Национальным Депозитарием «ВАКТ». Все выкупленные акции были погашены при выкупе в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан. В результате Уставный Фонд УЗБАТ и общее количество простых акций УЗБАТ были уменьшены следующим образом:<br/>Уставный Фонд УЗБАТ составил 5 668 938 110 (пять миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч сто десять) сум что эквивалентно \$ 246 475 570 (двести сорок шесть миллионов четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят) долларам США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания УЗБАТ;<br/>Общее количество акций УЗБАТ составило 24 647 557 (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) простых акций, номинальной стоимостью 230 (двести тридцать) сум за одну акцию что эквивалентно \$ 10 (десять) долларам США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания УЗБАТ. Распределение Акций между Акционерами составило: ГKK (как правопреемник ГКИ) – 641 747 Акций (2,604 %), БАТ – 24 002 600 Акций (97,383%) и 46 акционеров – физических лиц – 3 210 Акциями (0,013 %).</p> | <p>В соответствии с решениями пункта (I) Протокола Внеочередного Общего Собрания Акционеров от 06 декабря 2008 года, УЗБАТ осуществил выкуп у Акционеров УЗБАТ 7 670 простых акций УЗБАТ номинальной стоимостью 230 сум за одну акцию. Выкуп акций зарегистрирован в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке Национальным Депозитарием «ВАКТ». Все выкупленные акции были погашены при выкупе в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан. В результате Уставный Фонд УЗБАТ и общее количество простых акций УЗБАТ были уменьшены следующим образом:<br/>Уставный Фонд УЗБАТ составил 5 668 938 110 (пять миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч сто десять) сум что эквивалентно \$ 246 475 570 (двести сорок шесть миллионов четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят) долларам США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания УЗБАТ;<br/>Общее количество акций УЗБАТ составило 24 647 557 (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) простых акций, номинальной стоимостью 230 (двести тридцать) сум за одну акцию что эквивалентно \$ 10 (десять) долларам США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания УЗБАТ. Распределение Акций между Акционерами составило: ХК АО «Узбеккозиковкатхолдинг» – 641 747 Акций (2,604 %), БАТ – 24 002 600 Акций (97,383%) и 46 акционеров – физических лиц – 3 210 Акциями (0,013 %).</p> |
| <b>5. Пункт 26.1 Устава изложить в следующей редакции:</b>   |   |
| <p>Наблюдательный Совет УЗБАТ состоит из 8 (восьми) членов. Количественный состав Наблюдательного Совета может быть изменен</p>  | <p>Наблюдательный Совет УЗБАТ состоит из 5 (пяти) членов. Количественный состав Наблюдательного Совета может быть изменен</p>   |

|   |   |
|---|---|
| по решению Общего Собрания Акционеров УЗБАТ   | по решению Общего Собрания Акционеров УЗБАТ   |
| <b>6. Пункт 27.4 Устава - исключить</b>   |   |
| Председатель Наблюдательного Совета УЗБАТ имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным Советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета | -   |
| <b>7. Пункт 27.5 считать пунктом 27.4</b>   |   |
|   | 27.4 В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета.  |
| <b>8. Пункт 27.6 считать пунктом 27.5</b>   |   |
|   | 27.5 Члены Наблюдательного Совета назначают Секретаря Наблюдательного Совета, который ведет протоколы заседаний Наблюдательного Совета и Общих Собраний Акционеров УЗБАТ. |