

**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:		<i>Внеочередное Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>					
Дата проведения общего собрания		<i>04 декабря 2015 года</i>					
Дата составления протокола общего собрания		<i>04 декабря 2015 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		99,989 %					
Кворум на общем собрании для голосования по вопросу утверждения сделок с аффилированными лицами		99,595%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество	%	кол-во	%	кол-во
I.	Утверждение увольнения членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." г-на Андре Жубера и г-на Обиджона Кудратова и избрание членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ» на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ», включая:						

I.1	Утвердить увольнение г-на Андре Жубера из состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 04 декабря 2015 года	100%	24 644 947	-	-	-	-
I.2	Утвердить увольнение г-на Обиджона Кудратова из состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 04 декабря 2015 года	100%	24 644 947	-	-	-	-
I.4 Избрание членов Наблюдательного Совета:							
Информация о кандидатах						Количество голосов	
№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции				
			Количество	Тип			
1	Юнусов Дехроз Хайдаровича	Госкомконкуренции РУ	0	-	1 284 094		
2	Саймон Уелфорд	Бритиш Американ Тобакко, Украина	0	-	48 005 800		
II.	Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2015 году в соответствии с Приложением 10 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2015 от 19 ноября 2015 года.	100%	24 644 947	-	-	-	-
III.	Утвердить Бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2016 год в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2015 от 19 ноября 2015 года.	100%	24 644 947	-	-	-	-
IV.	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2016 года в соответствии с Приложением 20 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2015 от 19 ноября 2015 года.	100%	24 644 947	-	-	-	-
V.	Утвердить Организационную структуру Компании в новой редакции в соответствии с Приложением 22 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2015 от 19 ноября 2015 года.	100%	24 644 947	-	-	-	-
VI.	Утвердить изменения и дополнения в Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 23 к Протоколу Наблюдательного Совета № 6-SB/2015 от 19 ноября 2015 года.	100%	24 644 947	-	-	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	
I.	Утверждение увольнения членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." г-на Андре Жубера и г-на Обиджона Кудратова и избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ" на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ", включая:
I.1	Утвердить увольнение г-на Андре Жубера из состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 04 декабря 2015 года.
I.2	Утвердить увольнение г-на Обиджона Кудратова из состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 04 декабря 2015 года.
I.3	Избрать г-на Саймона Уелфорда, и г-на Юнусова Дехроза Хайдаровича с 04 декабря 2015 года членами Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ." на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ".
II.	Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2015 году в соответствии с Приложением 10 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2015 от 19 ноября 2015 года.
III.	Утвердить бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2016 год в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2015 от 19 ноября года.
IV.	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2016 года в соответствии с Приложением 20 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2015 от 19 ноября 2015 года.
V.	Утвердить Организационную структуру Компании в новой редакции в соответствии с Приложением 22 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2015 от 19 ноября 2015 года.
VI.	Утвердить изменения и дополнения в Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии в соответствии с Приложением 23 к Протоколу Наблюдательного Совета № 6-SB/2015 от 19 ноября 2015 года.
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	_____ Максим Литвин, И.О. Генерального Директора
Ф.И.О. главного бухгалтера:	_____ Елена Шакун, Главный бухгалтер
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	_____ Нодирбек Каримов, Юрист