

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ							
АО СП «УЗБАТ А.О.»							
Полное:			Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»				
Сокращенное:			АО СП «УЗБАТ А.О.»				
Наименование биржевого тикера:							
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				
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:			06				
Наименование существенного факта:			<i>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</i>				
Вид общего собрания:			Внеочередное				
Дата проведения общего собрания:			14 апреля 2017 года				
Дата составления протокола общего собрания:			14 апреля 2017 года				
Место проведения общего собрания:			АО СП «УЗБАТ А.О.», Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77				
Кворум общего собрания:			99,989 %				
Кворум на общем собрании для голосования по вопросу утверждения сделок с аффилированными лицами			99,595 %				
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
1.	Утвердить прекращение полномочий члена Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." г-на Игоря Колесникова с 14 апреля 2017 года	100%	24 644 947	-	-	-	-
2.	Рассмотреть вопрос об избрании нового члена Наблюдательного Совета, взамен выбывшего, на предстоящем Годовом Общем Собрании	100%	24 644 947	-	-	-	-

	акционеров по итогам 2016 года						
3	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2017 год в соответствии с Приложением 5 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 3 - СВ/2017 от 28 марта 2017 года.	100%	642 347	-	-	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	Утвердить прекращение полномочий члена Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." г-на Игоря Колесникова с 14 апреля 2017 года
2.	Рассмотреть вопрос об избрании нового члена Наблюдательного Совета, взамен выбывшего, на предстоящем Годовом Общем Собрании акционеров по итогам 2016 года
3.	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2017 год в соответствии с Приложением 5 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 3 - СВ/2017 от 28 марта 2017 года.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

N	Ф.И.О.	Наименование 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.	-	-	-	-	-	-
2.	-	--	-	-	-	-

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах							Кол-во голосов
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции			
		место	должность	тип	количество		
1.	-	-	-	-	-	-	
2.	-	-	-	-	-	-	

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Дэвид ЛеБлонд, И.О. Генерального Директора
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Шакун Елена Григорьевна, Главный бухгалтер
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Хидирова Лилия Хайруллаевна, Юрисконсульт