

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

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
	Полное:		<i>Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»</i>					
	Сокращенное:		<i>АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>					
	Наименование биржевого тикера:							
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
	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:		<i><a href="mailto:uzbat_info@bat.com">uzbat_info@bat.com</a></i>					
	Официальный веб-сайт:		<i><a href="http://www.bat.uz">www.bat.uz</a></i>					
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
	Номер существенного факта:		<i>08</i>					
	Наименование существенного факта		<i>Изменение в составе Наблюдательного Совета</i>					
	<b>в случае прекращения полномочия лица</b>							
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
			место	должность	тип	кол-во	место	должность
	1	Колесников Игорь Владимирович	БАТ Грузия	Финансовый Директор, Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
	<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	кол-во	место	должность
	-	-	-	-	-	-	-	
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:		<i>Внеочередное Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» от 14.04.2017г.</i>						
Дата принятия решения:		<i>14 апреля 2017 года</i>						
Дата составления протокола:		<i>14 апреля 2017 года</i>						
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства		<i>Выписка из Протокола Внеочередного Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» от 14 апреля 2017 года</i>						

**Состав Наблюдательного Совета после изменения:**

	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	кол-во	место	должность
1	Саймон Уелфорд	БАТ Украина, Киев	Генеральный Директор Суб-Региона Украина, Кавказ, ЦА и Беларусь («УКЦАБ»), Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
2	Седат Алкан	БАТ Украина, Киев	Финансовый Директор Суб-Региона УКЦАБ, Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
3	Белоус Надежда Константиновна	БАТ Украина, Киев	Директор по юридическим и корпоративным вопросам Суб-Региона УКЦАБ, Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
4	Гамцемлидзе Вахтанг	Юридическая фирма, Тбилиси, Грузия	Партнер фирмы, Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
5	Бенидзе Кахабер	БАТ Кавказ	Генеральный Директор, Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
6	Гумниц Ольга Борисовна	БАТ Казахстан Трейдинг	Финансовый Директор, Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-
7	Адизов Акрамжон Жумабаевич	ХК АО «Узбеккозиковкат-холдинг», Ташкент, Узбекистан	Начальник управления по развитию производства пищевкусовой продукции, Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»	-	0	-	-

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО СП “УЗБАТ А.О.”  
 (“Компания”)**

**Место:** Республика Узбекистан, г. Ташкент, проезд Минор, 77  
**Время:** Начало регистрации: 11:00 часов  
Окончание регистрации: 11:25 часов  
Начало собрания: 11:30 часов  
Завершение собрания: 12:00 часов  
**Дата:** 14 апреля 2017 года

Председателем настоящего Собрания Акционеров Компании является член Наблюдательного Совета Компании – г-н А.Ж.Адизов («**Председатель Собрания**»), Секретарем - г-жа Ольга Подмарева, Секретарь Наблюдательного Совета Компании («**Секретарь Собрания**»).

- Настоящее Внеочередное Общее Собрание Акционеров Компании созвано в соответствии с требованиями Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 года (новая редакция), Устава Компании и решениями Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2017 от 28 марта 2017 года,
- В соответствии с решениями пункта (5.7) Письменных Резолюций Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2017 от 28 марта 2017 года, Акционеры Компании были уведомлены о проведении настоящего Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании путем: (i) опубликования сообщения на официальном веб-сайте Компании - [www.bat.uz](http://www.bat.uz), вебсайте Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции РУз – 03 апреля 2017 года, в газете Биржа от 01 апреля 2017 года (Приложение 1); и (ii) путем направления письменных уведомлений Акционерам – 03 – 04 апреля 2017 года. Всего было направлено Акционерам 48 Уведомлений о проведении настоящего Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании. Сообщения Акционерам - физическим лицам были направлены заказной почтой, Акционерам - юридическим лицам – электронной почтой по адресам, указанным для каждого Акционера в Реестре Акционеров Компании.

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

Счетная Комиссия Компании была избрана решением Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 09 июня 2016 года.

В соответствии с решениями пункта (5.4) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2017 от 28 марта 2017 года, Наблюдательный Совет утвердил: (i) дату составления Реестра акционеров для оповещения о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании – 28 марта 2017 года, и (ii) дату составления Реестра акционеров для проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании – 10 апреля 2017 года. Т.о. список лиц, имеющих право на участие в настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании был составлен на дату – 10 апреля 2017 года.

В соответствии со Статьей 66 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 (новая редакция), перед началом проведения настоящего Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании, Счетная Комиссия произвела регистрацию Акционеров, прибывших для участия в таком Собрании.

**Результаты регистрации Акционеров Компании для участия в настоящем Внеочередном 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 (обыкновенных) именных 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 Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось: Всего: 5 Акционеров, обладающих в совокупности 24 644 947 простыми (обыкновенными) именными Акциями Компании, что составляет 99,989% от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:
- Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,604%,
  - БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,393%, и
  - Акционеры – физические лица – 3 человека, владеющих в совокупности 600 Ациями, что составляет 0,002%
4. Интересы Узбекозиковкатхолдинг на настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Адизов Акрамжон Жумабоевич на основании Доверенности выданной ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг», № АК/16-10-1236 от 12 апреля 2017 года.
5. Интересы БАТ на настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Девид ЛеБлонд, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 12 августа 2016 года.
6. Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, представляют: 3 Акционера – физические лица участвуют на настоящем Собрании лично.

Счетная Комиссия определила:

(А) наличие кворума для проведения настоящего Внеочередного Общего Собрания Акционеров

(А) Так, в соответствии с требованиями статьи 68 Закона РУз «Об акционерных обществах и 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 Собрании зарегистрировалось:

Всего 5 Акционеров, обладающих в совокупности 24 644 947 простыми Акциями Компании, что составляет 99,989 % от общего количества голосующих Акций Компании.

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан настоящее Внеочередное Общее Собрание Акционеров Компании считается правомочным и имеет кворум для голосования по всем вопросам повестки дня настоящего Собрания.

**I. Утверждение прекращения полномочий члена Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." г-на Игоря Колесникова.**

По данному вопросу выступила г-жа Ольга Подмарева, Юрист Компании по корпоративному праву.

Г-жа Подмарева сообщила, что в Наблюдательный Совет Компании поступило письменное заявление г-на Игоря Колесникова, члена Наблюдательного Совета Компании от 15 марта 2017г. об исключении его из состава Наблюдательного Совета Компании по собственному желанию.

На основании:

- Статей 59, 63 и 65 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 года (новая редакция),
- Статей 16 и 19 Устава Компании,

Наблюдательный Совет в пункте (2) Протокола заседания Наблюдательного Совета № 3 - SB/2017 от 28 марта 2017 года, принял решения:

1. Согласиться с заявлением г-на Игоря Колесникова, члена Наблюдательного Совета Компании, об исключении его из состава Наблюдательного Совета с даты утверждения такого решения на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании.

Дополнительных вопросов по данному пункту Повестки дня Собрания не поступало.

Секретарь Собрания предложила Акционерам проголосовать по вопросу: **«Утверждение прекращения полномочий члена Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." г-на Игоря Колесникова с 14 апреля 2017 года** путем заполнения пункта (1) Бюллетеня для голосования.

На основании Протокола об итогах голосования от 14 апреля 2017 года, подготовленного Счетной Комиссией по итогам голосования на настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров, результаты голосования по данному вопросу следующие:

- **Утвердить прекращение полномочий члена Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." г-на Игоря Колесникова с 14 апреля 2017 года:**

За		24 644 947 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

**На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:**

1. Утвердили прекращение полномочий члена Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." г-на Игоря Колесникова с 14 апреля 2017 года: **ЕДИНОГЛАСНО.**

Выписка верна:  
О.Подмарева  
Секретарь ВОСА

