

**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>uzbat_info@bat.com</i>						
	Официальный веб-сайт:	<i>www.bat.uz</i>						
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
	Номер существенного факта:	08						
	Наименование существенного факта	<i>Изменение в составе исполнительного органа</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	Филимонцев Марк Юрьевич	АО СП «УЗБАТ А.О.»	Генеральный Директор	-	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
1	Дэвид Ле Блонд	АО СП «УЗБАТ А.О.»	Временно исполняющий обязанности Генерального Директора	-	0	-	-	
2	Литвин Максим Витальевич	АО СП «УЗБАТ А.О.»	Временно исполняющий обязанности Генерального Директора в случае отсутствия Дэвида Ле Блонда	-	0	-	-	
3	Беккульбеков Алишер Фаридович	АО СП «УЗБАТ А.О.»	Временно исполняющий обязанности Генерального Директора в случае отсутствия Дэвида Ле Блонда и Литвина М.В.	-	0	-	-	

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:	Наблюдательный Совет АО СП «УЗБАТ А.О.», Протокол № 3-SB/2017 от 28.03.2017г.
Дата принятия решения:	28 марта 2017 года
Дата составления протокола:	28 марта 2017 года
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства	<p>Выписка из Протокола заседания Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» № 3-SB/2017 от 28 марта 2017 года касательно избрания временно исполняющим обязанности Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» прилагается.</p> <p><u>Паспортные данные Дэвида ЛеБлонда:</u> паспорт № 452045448 выдан Департаментом Государства Соединенных Штатов Америки 24.03.2010</p> <p><u>Паспортные данные Литвина М.В.:</u> паспорт № 53 0300326, выдан МИД России 07701 от 11.12.2012</p> <p><u>Паспортные данные Беккульбекова А.Ф.:</u> паспорт АА0161253, выдан УВД Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента от 18.07.2012 г.</p>

**Состав исполнительного органа 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	Дэвид Ле Блонд	АО СП «УЗБАТ А.О.»	Временно исполняющий обязанности Генерального Директора	-	0	-	-
2	Литвин Максим Витальевич	АО СП «УЗБАТ А.О.»	Временно исполняющий обязанности Генерального Директора в случае отсутствия Дэвида Ле Блонда	-	0	-	-
3	Беккульбеков Алишер Фаридович	АО СП «УЗБАТ А.О.»	Временно исполняющий обязанности Генерального Директора в случае отсутствия Дэвида Ле Блонда и Литвина М.В	-	0	-	-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Филимонцев Марк Юрьевич, Генеральный Директор
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 № 3 - СВ/2017 ОТ 28.03.2017г.  
ПИСЬМЕННЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
АО СП «УЗБАТ А.О.» («КОМПАНИЯ»)  
В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 78 ЗАКОНА РУз «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ И ЗАЩИТЕ  
ПРАВ АКЦИОНЕРОВ» ОТ 26.04.1996 ГОДА (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)  
И СТАТЬЕЙ 28.10 УСТАВА КОМПАНИИ**

Настоящий протокол составлен на английском и русском языках и подписан членами Наблюдательного Совета с Узбекской Стороны. Протокол в аналогичной форме подписан членами Наблюдательного Совета с Английской Стороны для подтверждения единогласного принятия Резолюций, содержащихся в настоящем документе в соответствии со Статьей 78 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 года (новая редакция) и Статьей 28.10 Устава Компании. Настоящие Резолюции вступают в силу немедленно с момента подписания настоящего Протокола членами Наблюдательного Совета, которые имеют право присутствовать и голосовать на заседании Наблюдательного Совета, в прядке предусмотренном Уставом Компании.

Члены Наблюдательного Совета Компании информированы о проведении заседания Наблюдательного Совета и о повестке дня такого заседания Уведомлениями Генерального Директора Компании № 163/DI от 17.03.2017г. (Приложение 1). Члены Наблюдательного Совета настоящим выражают свое согласие на проведение заседания Наблюдательного Совета путем подписания Протокола Письменных Резолюций в соответствии со Статьей 78 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 года (новая редакция) и Статьей 28.10 Устава Компании. Члены Наблюдательного Совета одобряют все действия по созыву настоящего заседания Наблюдательного Совета Компании и соглашаются с тем, что они были достаточно информированы и подготовлены к его проведению, а все решения, принятые настоящим собранием Наблюдательного Совета, имеют безусловную юридическую силу.

Следующие Резолюции (Решения) были приняты членами Наблюдательного Совета Компании **ЕДИНОГЛАСНО**:

**РЕЗОЛЮЦИИ:**

- 1. Утверждение досрочного прекращения полномочий Генерального Директора Компании, г-на Марка Филимонцева, в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию. Назначение временно исполняющим обязанности Генерального Директора Компании.**

Принимая во внимание письменное заявление г-на Марка Филимонцева, Генерального Директора Компании от 15 марта 2017 года с просьбой об увольнении с должности Генерального Директора Компании по собственному желанию (Приложение 2).

На основании:

- Статей 75, 78 и 79 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 (новая редакция),
- Пункта 25.2.25, ст. 28 и пункта 30.8 Устава Компании,
- Пункта 3.8 «Положения об исполнительном органе АО СП «УЗБАТ А.О.», утвержденного Внеочередным Общим Собранием Акционеров Компании от 08 августа 2014 года,

**Наблюдательный Совет Компании принял следующие решения:**

- 1.1 **Согласиться с прекращением полномочий г-на Марка Филимонцева в должности Генерального Директора Компании с 03 апреля 2017 года.**
- 1.2 **Назначить Исполняющим Обязанности Генерального Директора Компании г-на Дэвида ЛеБлонда, Директора Финансового Департамента Компании с даты, следующей за днем прекращения полномочий Генерального Директора Компании г-на Марка Филимонцева в соответствии с пунктом 1.1 выше) и до назначения Наблюдательным Советом Компании новой кандидатуры Генерального Директора Компании, включая получение Лицензии на право занятия трудовой деятельности в Республике Узбекистан (если такая лицензия будет необходима).**

1.3 В случае отсутствия г-на Дэвида ЛеБлонда, исполнение обязанностей Генерального Директора возложить на члена Дирекции Компании, не являющейся коллегиальным органом Компании - г-на Максима Литвина, Директора Департамента по юридическим и корпоративным вопросам, в случае отсутствия г-на Дэвида ЛеБлонда и г-на Максима Литвина исполнение обязанностей Генерального Директора возложить на члена Дирекции Компании, не являющейся коллегиальным органом Компании - г-на Алишера Беккульбекова, Советника по корпоративным вопросам Компании.

**Подписи членов Наблюдательного Совета  
АО СП «УЗБАТ А.О.» с Узбекской и с Английской Стороны**

Выписка верна:  
Подмарева О.М.  
Секретарь Наблюдательного Совета

