

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

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:	Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»						
	Сокращенное:	АО СП «УЗБАТ А.О.»						
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение эмитента:	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						
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:	08						
	Наименование существенного факта	<i>Изменение в составе исполнительного органа</i>						
	в случае прекращения полномочия лица							
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
			место	должность	тип	кол-во	место	должность
	в случае избрания (назначения) лица							
	№	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	АО СП «УЗБАТ А.О.»	Генеральный Директор	-	0	-	-	
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:	Наблюдательный Совет АО СП «УЗБАТ А.О.», Протокол № 2-SB/2018							
Дата принятия решения:	10 мая 2018 года							
Дата составления протокола:	10 мая 2018 года							
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства	Выписка из Протокола заседания Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» № 2-SB/2018 от 10 мая 2018 года касательно избрания г-на Колесникова Игоря Владимировича Генеральным Директором АО СП «УЗБАТ А.О.» прилагается. Паспортные данные Колесникова И.В.: паспорт № FH723689 выдан 8089 от 04 сентября 2017 года, временно прописан в г.Ташкенте.							

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	Колесников Игорь Владимирович	АО СП «УЗБАТ А.О.»	Генеральный Директор	-	0	-	-
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:		Колесников Игорь Владимирович, Генеральный Директор					
Ф.И.О. главного бухгалтера:		Кан Ольга Мельсовна, Главный бухгалтер					
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:		Хидирова Лилия Хайруллаевна, Юрисконсульт					

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 - СВ/2018 от 10 мая 2018г
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 порядке предусмотренном Уставом Компании.

Члены Наблюдательного Совета Компании информированы о проведении заседания Наблюдательного Совета и о повестке дня такого заседания Уведомлениями исполняющего обязанности Генерального Директора Компании № 145/DI от 23 апреля 2018 года (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:

III. Назначение Генерального Директора Компании. Установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному Директору Компании.

Наблюдательный Совет рассмотрел письмо Компании Б.А.Т. Узбекистан (Инвестментс) Лимитед от 18 апреля 2018 года с предложением кандидатуры Колесникова Игоря Владимировича на должность Генерального Директора Компании (Приложение 3).

На основании:

- Статей 59, 75 и 79 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 (новая редакция),
- Статьи 30 и пункта 33.8 Устава Компании, и
- Пункта 3.5 «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. Утвердить назначение г-на Колесникова Игоря Владимировича на должность Генерального Директора Компании на период с даты подписания настоящего Протокола и после получения Разрешения на право трудовой деятельности в Республике Узбекистан на срок действия Разрешения.
2. Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета Компании – г-на Седата Алкана подписать с г-ом Колесниковым Игорем Владимировичем трудовой договор в соответствии с Приложением 4 к настоящему Протоколу.

3. Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному Директору Компании в соответствии с условиями трудового договора - Приложение 4 к настоящему Протоколу.
4. Уполномочить Директора Департамента по работе с персоналом Компании подписывать все документы, касающиеся кадровых вопросов по трудовым правоотношениям между Генеральным Директором и Компанией.

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

О. Подмарева
Секретарь Наблюдательного Совета
АО СП «УЗБАТ А.О.»

