

**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>					
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:	<a href="mailto:uzbat_info@bat.com">uzbat_info@bat.com</a>					
	Официальный веб-сайт:	<a href="http://www.bat.uz">www.bat.uz</a>					
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>						
	Номер существенного факта:	<b>06</b>					
	Наименование существенного факта	<b><i>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</i></b>					
	Вид общего собрания:	<i>Годовое Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>					
	Дата проведения общего собрания	<i>09 июня 2016 года</i>					
	Дата составления протокола общего собрания	<i>09 июня 2016 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	99,988 %					
	Кворум на общем собрании для голосования по вопросу утверждения сделок с аффилированными лицами	99,570 %					
№	<b>Вопросы, поставленные на голосование</b>	<b>Итоги голосования</b>					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество голосов	%	кол-во	%	кол-во
1.	Утвердить Отчет Генерального Директора о деятельности, финансовом положении и итогах выполнения бизнес-плана АО СП "УЗБАТ А.О." в 2015 году	100%	24 644 787	-	-	-	-
2.	Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2015 году	100%	24 644 787	-	-	-	-
3.	Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2015 году	100%	24 644 787	-	-	-	-

4.	Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2015 год	100%	24 644 787	-	-	-	-
5.	Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2015 года:	100%	24 644 787	-	-	-	-
5.1	Утвердить общую сумму средств на выплату дивидендов по итогам 2015 года в размере 149 955 736 788 сум	100%	24 644 787	-	-	-	-
5.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2015 году в размере – 6 084 сум за одну (1) простую Акцию АО СП «УЗБАТ А.О.»	100%	24 644 787	-	-	-	-
5.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами	100%	24 644 787	-	-	-	-
5.4	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 06 июля 2016 года по 08 августа 2016 года	100%	24 644 787	-	-	-	-
5.5	Утвердить, что нераспределенную прибыль в размере 149 940 650 635 сум 90 тийин, оставшуюся после направления средств на выплату дивидендов, зачислить на счет «Накопленная прибыль»	100%	24 644 787	-	-	-	-
5.6	Утвердить что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены АО СП "УЗБАТ А.О." в соответствующие отделения Почтовой связи Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи. Только в исключительных случаях - Акционеры – физические лица смогут получить причитающие им дивиденды наличными в Компании.	100%	24 644 787	-	-	-	-
6.	Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":						
6.1	Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.:						
	Г-жу Елену Алейникову	100%	24 644 787	-	-	-	-
6.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.» за свою деятельность	100%	24 644 787	-	-	-	-
7	Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 8	100%	24 644 787	-	-	-	-

	(восьми) человек»						
8	Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.". Утверждение бюджета и порядка компенсации/оплаты расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета на 2016 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":						
8.2	Утвердить бюджет на компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 51млн. сум	100%	24 644 787	-	-	-	-
8.3	Утвердить компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О.": расходы по проезду (бизнес классом), проживанию, питанию, транспортировке):	100%	24 644 787	-	-	-	-
9	Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров:						
9.1	Утвердить состав Счетной комиссии Компании в количестве 5 человек	100%	24 644 787	-	-	-	-
9.2	Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.:						
	Валентина Лосева	100%	24 644 787	-	-	-	-
	Ольга Кан	100%	24 644 787	-	-	-	-
	Стелла Плеханова	100%	24 644 787	-	-	-	-
	Лилия Хидирова	100%	24 644 787	-	-	-	-
	Виктор Шиняев	100%	24 644 787	-	-	-	-

10	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2015 году	100%	24 644 787	-	-	-	-
11	Утвердить оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки, в соответствии с перечнем (Приложение 16 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2015 года от 09 июня 2016 года)	100%	24 644 787	-	-	-	-
12	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 18 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 3-SB/2016 от 13/05/2016 года	100%	642 187	-	-	-	-
13	Утвердить Стратегию развития АО СП «УБАТ А.О.» на среднесрочный и долгосрочный период в соответствии с Приложением 14 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 3-SB/2016 от 13/05/2016 года	100%	24 644 787				

**Полные формулировки решений, принятых общим собранием:**

1	Утвердить Отчет Генерального Директора о деятельности, финансовом положении и итогах выполнения бизнес-плана АО СП "УЗБАТ А.О." в 2015 году
2	Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2015 году
3	Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2015 году
4	Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2015 год
5	Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2015 года:
5.1	Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2015 года в размере 149 955 736 788 сум
5.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2015 году в размере – 6 084 сум за одну (1) простую Акцию Компании
5.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами
5.4	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 06 июля 2016 года по 08 августа 2016 года
5.5	Утвердить, что нераспределенную прибыль в размере 149 940 650 635 сум 90 тийин, оставшуюся после направления средств на выплату дивидендов, зачислить на счет «Накопленная прибыль»
5.6	Утвердить что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены АО СП "УЗБАТ А.О." в соответствующие отделения Почтовой связи Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи. Только в исключительных случаях - Акционеры – физические лица смогут получить причитающиеся им дивиденды наличными в АО СП "УЗБАТ А.О."
6	Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":
6.1	Избрать г-жу Елену Алейникову Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2016 год и до даты следующего

	Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."				
6.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.»				
7	Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 8 (восемь) человек				
8	Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.". Утверждение бюджета и порядка компенсации/оплаты расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета на 2016 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."				
8.2	Утвердить бюджет на компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 51 млн. сум				
8.3	Утвердить компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О.": расходы по проезду (бизнес классом), проживанию, питанию, транспортировке				
9	Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров:				
9.1	Утвердить состав Счетной комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5 человек				
9.2	Избрать в персональный состав Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.»: г-жа Валентина Лосева, г-жа Ольга Кан, г-жа Стелла Плеханова, г-жа Лилия Хидирова и г-н Виктор Шиняев				
10	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2015 году				
11	Утвердить оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки, в соответствии с перечнем (Приложение 16 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2015 года от 09 июня 2016 года)				
12	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 18 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 3-SB/2016 от 13 мая 2016 года				
13	Утвердить Стратегию развития АО СП «УБАТ А.О.» на среднесрочный и долгосрочный период в соответствии с Приложением 14 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 3-SB/2016 от 13/05/2016 года				
<b>8.1</b>	<b>Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."</b>				
<b>Информация о кандидатах</b>					
№	Ф.И.О	Место работы	Принадлежащие акции		Количество голосов
1	Г-н Саймон Уелфорд	БАТ Украина, Киев Генеральный Директор суб-региона УКЦАБ (Украина, Кавказ, Центральная Азия и Беларусь)	0	0	24 003 040
2	Г-н Кахабер Бенидзе	БАТ Кавказ, Тбилиси, Генеральный Директор	0	0	24 003 040
3	Г-н Вахтанг Гамцемлидзе	Представительство «В.А.Т. (U.K. & Export) LTD, Казахстан, Алматы Начальник Юридического Управления и отдела КОРА Субрегиона Центральная Азия и Кавказ.	0	0	24 003 040

4	Г-н Седат Алкан	БАТ Украина, Киев Финансовый Директор суб- региона УКЦАБ	0	0	24 003 040
5	Г-жа Надежда Белоус	БАТ Украина, Киев Директор по юридическим и корпоративным вопросам суб- региона УКЦАБ	0	0	24 003 040
6	Г-жа Ольга Гумниц	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Алматы, Финансовый Директор	0	0	24 003 040
7	Г-н Игорь Колесников	БАТ Кавказ, Тбилиси Финансовый Директор	0	0	24 003 040
8	Г-н Уткирбек Кадыров	Начальник отдела стратегического прогнозирования и развития отрасли АО ХК «Узбекзиковкатхолдинг»	0	0	29 137 016
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			