

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

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА			
	Полное:	<i>Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»</i>		
	Сокращенное:	<i>АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>		
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	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.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ			
	Номер существенного факта:	<i>08</i>		
	Наименование существенного факта	<i>Изменение в персональном составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа</i>		
	в случае избрания (назначения) членов Наблюдательного Совета («НС») и Ревизора			
	№	Ф.И.О.	Должность	Количество и тип акций, принадлежащих лицу
	1	Саймон Уелфорд	<i>Генеральный Директор Субрегиона УКЦАБ (Украина, Кавказ, Центральная Азия и Белорусь) Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>	0
	2	Кахабер Бенидзе	<i>Генеральный Директор БАТ Кавказ Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>	0
	3	Вахтанг Гамцемлидзе	<i>Начальник Юридического Управления и отдела КОРА Субрегиона Центральная Азия и Кавказ. Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>	0
	4	Седат Алкан	<i>Финансовый Директор Субрегиона УКЦАБ Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>	0
	5	Надежда Белоус	<i>Директор по юридическим и корпоративным вопросам Субрегиона УКЦАБ Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>	0
6	Ольга Гумниц	<i>Финансовый Директор ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>	0	
7	Игорь Колесников	<i>Финансовый Директор БАТ Кавказ Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>	0	
8	Уткирбек Кадыров	<i>Начальник отдела стратегического прогнозирования и развития отрасли АО ХК «Узбеккозиковкатхолдинг»</i>	0	
9	Елена Алейникова	<i>Главный Бухгалтер ТОО БАТ Казахстан Трейдинг, Ревизор АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>	0	

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:	<i>Годовое Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» от 09 июня 2016 года</i>
Дата принятия решения:	<i>09 июня 2016 года</i>
Дата составления протокола:	<i>09 июня 2016 года</i>
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства	<i>Выписка из Протокола Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» от 09 июня 2016 года касательно избрания членов Наблюдательного Совета и Ревизора АО СП «УЗБАТ А.О.» и их паспортные данные прилагаются.</i>

Персональный состав Наблюдательного Совета и Ревизора:

	Ф.И.О. паспортные данные	Должность
1	Саймон Уелфорд , паспорт № 513441588, выдан органами внутренних дел Великобритании - 13.07.2015	<i>Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>
2	Кахабер Бенидзе , паспорт № 12AA63876, выдан Министерством Юстиции Грузии - 11.05.2015г.	<i>Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>
3	Вахтанг Гамцемлидзе , паспорт № 09AR19061, выдан Министерством Юстиции Грузии – 25.11.2009	<i>Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>
4	Седат Алкан , паспорт № U01377390, выдан властями Стамбула - 10.02.2011	<i>Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>
5	Надежда Белоус , паспорт №00921297, выдан Шевченским РУ ГУ МВД г.Киева 08.11.2002г.	<i>Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>
6	Ольга Гумниц , паспорт № 53 0361985, выдан МИД России 07701 – 09.04.2013г.	<i>Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>
7	Игорь Колесников , паспорт PU025681, выдан органами внутренних дел Украины 12.10.2015	<i>Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>
8	Г-н Уткирбек Кадыров , паспорт серия АА, № 0316711, выдан Шайхантахурским РОВД г.Ташкента, дата 22.10.2012	<i>Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>
9	Елена Алейникова , паспорт № N09792509, выдан Министерством внутренних дел Казахстана – 21.11.2014	<i>Ревизор АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>

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**

Приложение: *Выписка из Протокола Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» от 09 июня 2016 года касательно избрания членов Наблюдательного Совета и Ревизора АО СП «УЗБАТ А.О.»*

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
“УЗБАТ А.О.”
 (“Компания”)**

Место: Республика Узбекистан, город Ташкент, проезд Минор, 77 (здание Ташкентского офиса Компании)

Время: Начало регистрации: 11:00 часов Ташкентского времени
Окончание регистрации: 11:25 часов Ташкентского времени
Начало собрания: 11:30 часов Ташкентского времени
Завершение собрания: 12:40 часов Ташкентского времени

Дата: 09 июня 2016 года

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

Выступление Председателя Собрания:

- В соответствии с решениями пункта (IV) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2016 от 13.05.2016 года, Акционеры Компании были уведомлены о проведении настоящего Годового Общего Собрания Акционеров Компании путем: (i) опубликования сообщения на официальном веб-сайте Компании - www.bat.uz и вебсайте Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции РУ – 20 мая 2016 и в газете Биржа от 21 мая 2016 года (Приложение 1); и (ii) направления письменных уведомлений Акционерам от 21 мая 2016. Всего было направлено Акционерам 48 Уведомлений о проведении настоящего Годового Общего Собрания Акционеров Компании (Приложение 2). Сообщения Акционерам - физическим лицам были направлены заказной почтой, Акционерам - юридическим лицам – электронной почтой по адресам, указанным для каждого Акционера в Реестре Акционеров Компании.

В соответствии с решениями пункта (V) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2016 от 13.05.2016 года, Наблюдательный Совет утвердил: (i) дату составления Реестра акционеров для оповещения о проведении Годового Общего Собрания Акционеров Компании – 13 мая 2016 года, и (ii) дату составления Реестра акционеров для проведения Годового Общего Собрания Акционеров Компании – 03 июня 2016 года. Т.о. список лиц, имеющих право на участие в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании был составлен на дату – 03 июня 2016г.

Результаты регистрации Акционеров Компании для участия в настоящем Годовом 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 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 Всего 5 Акционеров, обладающих в совокупности 24 644 787 простыми Акциями Компании, что составляет 99,988% от общего

для участия в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось:

количества голосующих Акций Компании, в том числе:

- Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,603%,
- БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,383% и
- Акционеры – физические лица – 3 человека, владеющие в совокупности 440 Акциями, что составляет 0,001%.

4. Интересы Узбекозиковкатхолдинга на настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет:

Уткирбек Кадыров на основании Доверенности выданной Узбекозиковкатхолдинг, № АС/15-10-844 от 19 июня 2016 года (Приложение 4)

5. Интересы БАТ на настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет:

Г-н Хэндрик Хаттинг, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 07 августа 2013 года. (Приложение 5)

6. Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляют:

3 Акционера – физических лиц участвуют на настоящем Собрании лично

Счетная Комиссия определила:

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

.....Счетная Комиссия обеспечила всех Акционеров, прошедших регистрацию для участия в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании, Бюллетенями для голосования. Форма и текст указанного Бюллетеня для голосования утверждены пунктом (VI) вышеуказанного Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании. Всего было роздано 5 (пять) Бюллетеней для голосования – по принципу: «Один Акционер – Один Бюллетень».

Далее, г-жа Валентина Лосева разъяснила Акционерам порядок голосования и заполнения Бюллетеней для голосования.

В соответствии с требованиями Статьи 76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 (новая редакция), голосование по выборам членов Наблюдательного Совета должно проводиться путем кумулятивного голосования, т.е.: число голосов (количество акций) принадлежащих каждому Акционеру, умножается на восемь (количество членов Наблюдательного Совета), и Акционер вправе отдать таким образом принадлежащие ему голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В соответствии с требованиями Статей 85 и 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 (в новой редакции), компания БАТ не может принимать участие в голосовании по вопросам утверждения сделок Компании с аффилированными лицами.

На основании Отчета Счетной Комиссии Компании, настоящее Годовое Общее Собрание Акционеров Компании считается правомочным и имеет кворум, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан. Таким образом, все решения, принятые настоящим Годовым Общим Собранием Акционеров, имеют безусловную юридическую силу.

VI. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."

....на основании:

- Письма Компании Б.А.Т. Узбекистан (Инвестментс) Лимитед от 26 февраля 2016 года с предложением кандидатуры для избрания Ревизором Компании (Приложение 12), и
- Письма Центра по управлению государственными активами при ГКК РУ («ЦУГА при ГКК РУ» № 03/06-115 от 29.01. 2016 года с предложением кандидатуры для избрания Ревизором Компании

Наблюдательный Совет рассмотрел вопрос о кандидатурах на должность Ревизора Компании на заседаниях Наблюдательного Совета (пункт (X) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 2 - SB/2016 от 10.03.2016 года и пункт (XIX) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 3 - SB/2016 от 13.05.2016 года).

В связи с тем, что Постановлением Президента РУ № ПП-2492 от 18 февраля 2016г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации управления пищевой промышленности республики» государственный пакет акций Компании был передан в Уставный Фонд Холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг», то акционером Компании является – АО ХК «Узбекозиковкатхолдинг». ...Наблюдательный Совет Компании Протоколом № 3-SB/2016 от 13/05/2016 принял следующие решения: ... (ii) включить в список для голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров следующую кандидатуру в Ревизоры Компании на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров Компании:

1. Г-жу Елену Алейникову

Г-жа Подмарева отметила, что указанная кандидатура была предложена Акционером - владельцем более одного процента голосующих акций: Компанией БАТ. Предложений кандидатур в Ревизоры Компании от других Акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, не поступало.

На основании Протокола об итогах голосования от 09 июня 2016 года, составленного Счетной Комиссией по итогам голосования на настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров, результаты голосования по данному вопросу следующие:

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:	За	-	24 644 787 Акций, 100%
	Против	-	0 Акций,
	Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования Акционеры Компании приняли решения:

- 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.": **ЕДИНОГЛАСНО.**

VIII. 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.".

...на основании:

- Письма Компании Б.А.Т. Узбекистан (Инвестментс) Лимитед от 26 февраля 2016 года с предложением кандидатур в состав Наблюдательного Совета Компании (Приложение 12),
- Письма ЦУГА при ГКК РУ № 03/06-115 от 29 января 2016 года с предложением кандидатуры в состав Наблюдательного Совета Компании, и
- Письма АО ХК «Узбекозиковкатхолдинг» № ОР/4-10-290 от 14 апреля 2016г. с предложением кандидатуры в состав Наблюдательного Совета Компании (Приложение 13)

Наблюдательный Совет рассмотрел кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Компании на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров Компании на заседаниях Наблюдательного Совета (пункт (IX) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 2 - SB/2016 от 10 марта 2016 года и пункт (XIX) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 3 - SB/2016 от 13 мая 2016 года).

Наблюдательный Совет Компании... принял следующие решения:..... (ii) включить в список для голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров следующие кандидатуры в Наблюдательный Совет Компании на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров Компании:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Г-на Саймона Уелфорда | 5. Г-жу Ольгу Гумниц |
| 2. Г-жу Надежду Белоус | 6. Г-на Кахабера Бенидзе |
| 3. Г-на Седата Алкана | 7. Г-на Игоря Колесникова |
| 4. Г-на Вахтанга Гамцемлидзе | 8. Г-на Уткирбека Маримбаевича Кадырова |

.... указанные кандидатуры были предложены Акционерами - владельцами более одного процента голосующих акций: АО ХК «Узбекозикватхолдинг» и Компанией БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед. Предложений кандидатур в члены Наблюдательного Совета Компании от других Акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, не поступало.

На основании Протокола об итогах голосования от 09 июня 2016 года, составленного Счетной Комиссией по итогам голосования на настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров, результаты голосования по данному вопросу следующие:

8.1. «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."»:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1. Г-на Саймона Уелфорда | - | 24 003 040 голосов |
| 2. Г-на Кахабера Бенидзе | - | 24 003 040 голосов |
| 3. Г-на Вахтанга Гамцемлидзе | - | 24 003 040 голосов |
| 4. Г-на Седата Алкана | - | 24 003 040 голосов |
| 5. Г-жу Надежду Белоус | - | 24 003 040 голосов |
| 6. Г-жу Ольгу Гумниц | - | 24 003 040 голосов |
| 7. Г-на Игоря Колесникова | - | 24 003 040 голосов |
| 8. Г-на Уткирбека Маримбаевича Кадырова | - | 29 137 016 голосов |

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры АО СП "УЗБАТ А.О.":

- **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ** избрали Наблюдательный Совет АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-на Саймона Уелфорда, г-на Кахабера Бенидзе, г-на Вахтанга Гамцемлидзе, г-на Седата Алкана, г-жи Надежды Белоус, г-жи Ольги Гумниц, г-на Игоря Колесникова и г-на Уткирбека Кадырова.

Выписка верна:

Ольга Подмарева,
Секретарь Годового Общего
Собрания акционеров

