

**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>06</i>					
	Наименование существенного факта	<i>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</i>					
	Вид общего собрания:	<i>Внеочередное Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>					
	Дата проведения общего собрания	<i>23 ноября 2016 года</i>					
	Дата составления протокола общего собрания	<i>23 ноября 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	<i>99,989 %</i>					
	Кворум на общем собрании для голосования по вопросу утверждения сделок с аффилированными лицами	<i>99,595%</i>					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество	%	кол-во	%	кол-во
I.	Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2016 году в соответствии с Приложением 10 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года.	<i>100%</i>	<i>24 644 947</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

II.	Утвердить Бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2017 год в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года.	100%	24 644 947	-	-	-	-
III.	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2017 года в соответствии с Приложением 13 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года.	100%	642 347	-	-	-	-
IV.	Утвердить размер оплаты членских взносов в пользу ХК АО «Узбеккозиковкатхолдинг» на 2017 год в размере 0,2 % от чистой выручки Компании ежемесячно.	100%	24 644 947	-	-	-	-
V.	Утвердить размер денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2017 год в размере 850 млн.сум	100%	24 644 947	-	-	-	-
VI	Утверждение увольнения г-на Уткирбека Маримбаевича Кадырова из состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 23 ноября 2016 года, включая:	100%	24 644 947	-	-	-	-
VI.1	Утвердить увольнение г-на Уткирбека Маримбаевича Кадырова из состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 23 ноября 2016 года	100%	24 644 947	-	-	-	-

VI.2 Избрание членов Наблюдательного Совета:

Информация о кандидатах					Количество голосов		
№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции				
			Кол-во	Тип			
1	Адизов Акрамжон Жумабоевич	ХК АО «Узбеккозиковкатхолдинг» Начальник управления по развитию производства пищевкусовой продукции	0	-	24 644 947		
VII.	Утвердить изменения и дополнения в Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 22 к Протоколу Наблюдательного Совета № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года.	100%	24 644 947	-	-	-	-

VIII	Утвердить «Положение об Общем Собрании Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции в соответствии с Приложением 23 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 6 - SB/2016 от 31 октября 2016 года	100%	24 644 947	-	-	-	-
IX	Утвердить «Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции в соответствии с Приложением 24 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 6 - SB/2016 от 31 октября 2016 года	100%	24 644 947	-	-	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

I.	Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2016 году в соответствии с Приложением 10 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2016 от 31 декабря 2016 года.
II.	Утвердить бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2016 год в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года.
III.	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2017 года в соответствии с Приложением 13 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года.
IV.	Утвердить размер оплаты членских взносов в пользу ХК АО «Узбекосиковкатхолдинг» на 2017 год в размере 0,2 % от чистой выручки Компании ежемесячно.
V.	Утвердить размер денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Гамакисоз» на 2017 год в размере 850 млн.сум.
VI.	Утверждение увольнения г-на Уткирбека Маримбаевича Кадырова из состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 23 ноября 2016 года, включая:
VI.1	Утвердить увольнение г-на Уткирбека Маримбаевича Кадырова из состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 23 ноября 2016 года
VI.2	Избрать г-на Адизова Акрамжона Жумабоевича с 23 ноября 2016 года членом Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ." на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ"
VII.	Утвердить изменения и дополнения в Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии в соответствии с Приложением 22 к Протоколу Наблюдательного Совета № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года.
VIII	Утвердить «Положение об Общем Собрании Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции в соответствии с Приложением 23 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 6 - SB/2016 от 31 октября 2016 года
IX	Утвердили «Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 24 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 6 - SB/2016 от 31 октября 2016 года

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

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

«УТВЕРЖДЕНО»
ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ АО СП «УЗБАТ А.О.»
23 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ОТ _____ г.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТРОВЫЙ № _____

(круглая печать Министерства
Юстиции РУз)
(подпись)

МАРК ФИЛИМОНЦЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО СП «УЗБАТ А.О.»
(круглая печать АО СП «УЗБАТ А.О.»)



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АО СП «УЗБАТ А.О.»

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1. Пункт 9.1.1 Устава изложить в следующей редакции:	
Уставный Фонд УЗБАТ может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.	Уставный Фонд УЗБАТ может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.
2. Пункт 9.1.2 Устава:	
Решение об увеличении Уставного Фонда УЗБАТ путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав УЗБАТ принимается Наблюдательным Советом УЗБАТ единогласно. В случае если Наблюдательный Совет не может достичь единогласного решения по данным вопросам, такое решение подлежит рассмотрению и утверждению Общим собранием Акционеров УЗБАТ в порядке определенным настоящим Уставом и законодательством.	Исключить.
3. Пункт 9.1.3 Устава считать пунктом 9.1.2 Устава и изложить в следующей редакции:	
Дополнительные акции могут быть размещены УЗБАТ только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом УЗБАТ. Увеличение Уставного Фонда УЗБАТ путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет собственного капитала УЗБАТ в порядке,	Дополнительные акции могут быть размещены УЗБАТ только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом УЗБАТ.

установленном законодательством.	
4. Пункт 9.1.4 Устава считать пунктом 9.1.3	
5. Пункт 9.1.5 Устава считать пунктом 9.1.4 Устава	
6. Пункт 9.1.6 Устава считать пунктом 9.1.5	
7. Пункт 22.10 Устава изложить в следующей редакции:	
Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования на Общем Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, оглашаются на Общем Собрании Акционеров, а также доводятся до сведения Акционеров после закрытия Общего Собрания Акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования в порядке, установленном законодательством, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия этих решений.	Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования на Общем Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, оглашаются на Общем Собрании Акционеров, а также доводятся до сведения Акционеров после закрытия Общего Собрания Акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.