

**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:	<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:	<i>08</i>		
	Наименование существенного факта	<i>Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа</i>		
	<b>в случае прекращения полномочия лица</b>			
	<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>	<b>Количество и тип принадлежащих акций</b>
	1	Кадыров Уткирбек Маримбаевич	<i>Начальник отдела стратегического прогнозирования и развития отрасли ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг»</i>	<i>0</i>
	<b>в случае избрания (назначения) лица</b>			
	<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>	<b>Количество и тип принадлежащих акций</b>
	1	Адизов Акрамжон Жумабоевич	<i>Начальник управления по развитию производства пиццевкусовой продукции ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг»</i>	<i>0</i>
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:	<i>Внеочередное Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» от 23 ноября 2016 года</i>		
Дата принятия решения:	<i>23 ноября 2016 года</i>			
Дата составления протокола:	<i>23 ноября 2016 года</i>			
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства	<i>Выписка из Протокола Внеочередного Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» от 23 ноября 2016 года касательно избрания члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» прилагается. Паспортные данные: ADIZOV AKRAMJON JUMABOYEVICH, паспорт серии АА № 2245853, выдан 20.07.2013г. Юнусабадским РОВД г. Ташкента</i>			

<b>Персональный состав Наблюдательного Совета после изменения:</b>			
	<b>Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего</b>	<b>Должность</b>	<b>Количество и тип принадлежащих акций</b>
1	Саймон Уелфорд	<i>Генеральный Директор суб-региона БАТ Украина, Кавказ, Центральная Азия и Беларусь</i>	0
2	Кахабер Бенидзе	<i>Генеральный Директор БАТ Кавказ</i>	0
3	Вахтанг Гамцемлидзе	<i>Директор по Юридическим и корпоративным вопросам БАТ Центральная Азия и Кавказ</i>	0
4	Седат Алкан	<i>Финансовый Директор суб-региона БАТ Украина, Кавказ, Центральная Азия и Беларусь</i>	0
5	Белоус Надежда Константиновна	<i>Директор по юридическим и корпоративным вопросам суб-региона БАТ Украина, Кавказ, Центральная Азия и Беларусь</i>	0
6	Гумниц Ольга Борисовна	<i>Финансовый Директор БАТ Казахстан</i>	0
7	Колесников Игорь Владимирович	<i>Финансовый Директор БАТ Кавказ</i>	0
8	Адизов Акрамжон Жумабоевич	<i>Начальник управления по развитию производства пищевкусовой продукции ХК АО "Узбекозиковкатхолдинг"</i>	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**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО СП “УЗБАТ А.О.”**  
**(“Компания”)**

**Место:** Республика Узбекистан, г. Ташкент, проезд Минор, 77  
**Время:** Начало регистрации: 11:00 часов  
Окончание регистрации: 11:25 часов  
Начало собрания: 11:30 часов  
Завершение собрания: 12:20 часов  
**Дата:** 23 ноября 2016 года

**Выступление г-жи Ольги Подмаревой, Секретаря Наблюдательного Совета:**

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

**Выступление Председателя Собрания:**

Председатель Собрания обратился с приветственным словом к участникам Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании и информировал Акционеров о том, что:

- Настоящее Внеочередное Общее Собрание Акционеров Компании созвано в соответствии с требованиями Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 года (новая редакция), Устава Компании и решениями Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года,
- В соответствии с решениями пункта (XV.7) Письменных Резолюций Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года, Акционеры Компании были уведомлены о проведении настоящего Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании путем: (i) опубликования сообщения на официальном веб-сайте Компании - [www.bat.uz](http://www.bat.uz), вебсайте Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции РУ – 14 ноября 2016г., в газете Биржа от 12 ноября 2016 года (Приложение 1); и (ii) путем направления письменных уведомлений Акционерам – 14 ноября 2016 г. Всего было направлено Акционерам 48 Уведомлений о проведении настоящего Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании (Приложение 2). Сообщения Акционерам - физическим лицам были направлены заказной почтой, Акционерам - юридическим лицам – нарочным по адресам, указанным для каждого Акционера в Реестре Акционеров Компании,

В соответствии со Статьей 21 Устава Компании и на основании Статьи 66 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 года (новая редакция), Председатель Собрания предложил Акционерам Компании заслушать отчет Счетной Комиссии Компании для установления:

- Количества Акционеров, присутствующих на настоящем Собрании,
- Наличия кворума, необходимого для проведения настоящего Собрания, и
- Наличия Бюллетеней для голосования на настоящем Собрании.

**Выступление г-жи Лилии Хидировой, члена Счетной Комиссии Компании:**

В соответствии с решениями пункта (XV.4) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года, Наблюдательный Совет утвердил: (i) дату составления Реестра акционеров для оповещения о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании – 09 ноября 2016 года, и (ii) дату составления Реестра акционеров для проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании – 17 ноября 2016 года. Т.о. список лиц, имеющих право на участие в настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании был составлен на дату – 17 ноября 2016 года (Приложение 3).

Список лиц, имеющих право на участие в настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, включает всего 48 Акционеров, обладающих в совокупности 24 647 557 простыми Акциями Компании.

**Результаты регистрации Акционеров Компании для участия в настоящем Внеочередном 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 Акции: 24 647 557 простых (обыкновенных) именных Акции Компании, в том числе:
  - Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акции, что составляет 2,604%,
  - БАТ – 24 002 600 Акции, что составляет 97,383%, и
  - Акционеры – физические лица – 3 210 Акции, что составляет 0,013%.
3. На момент окончания регистрации Акционеров для участия в настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось: Всего: 5 Акционеров, обладающих в совокупности 24 644 947 простыми (обыкновенными) именными Акциями Компании, что составляет 99,989% от общего количества голосующих Акции Компании, в том числе:
  - Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акции, что составляет 2,604%,
  - БАТ – 24 002 600 Акции, что составляет 97,393%, и
  - Акционеры – физические лица – 3 человека, владеющих в совокупности 600 Акциями, что составляет 0,002%
4. Интересы Узбекозиковкатхолдинг на настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Адизов Акрамжон Жумабоевич на основании Доверенности выданной Узбекозиковкатхолдингом, № АС/14-2501 от 22 ноября 2016г. (Приложение 4)
5. Интересы БАТ на настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Девид ЛеБлонд, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 12 августа 2016 года. (Приложение 5)
6. Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, представляют: 3 Акционера – физические лица участвуют на настоящем Собрании лично.

Счетная Комиссия определила:

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

...На момент окончания регистрации Акционеров для участия в настоящем Собрании зарегистрировалось:

Всего 5 Акционеров, обладающих в совокупности 24 644 947 простыми Акциями Компании, что составляет 99,989 % от общего количества голосующих Акции Компании.

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан настоящее Внеочередное Общее Собрание Акционеров Компании считается правомочным и имеет кворум для голосования по всем вопросам повестки дня настоящего Собрания.

В соответствии с положениями Статей 69 и 70 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 г. (новая редакция) и на основании решений, принятых в пункте (XV.5) Письменных Резолюций Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2016 от 31 октября 2016 года, Счетная Комиссия обеспечила всех Акционеров, прошедших регистрацию для участия в настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, Бюллетенями для голосования. Форма и текст указанного Бюллетеня для голосования утверждены пунктом (XV.5) вышеуказанных Письменных Резолюций Наблюдательного Совета Компании. Всего было роздано 5 (пять) Бюллетеней для голосования – по принципу: «Один Акционер – Один Бюллетень».

В соответствии с требованиями Статьи 76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 (в новой редакции), голосование по выборам членов Наблюдательного Совета должно проводиться путем кумулятивного голосования, т.е.: число голосов (количество акций) принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Компании на данном Общем Собрании и Акционер вправе отдать таким образом принадлежащие ему голоса полностью за одного кандидата или распределить их между кандидатами.

**VI. Утверждение увольнения члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» г-на У.М.Кадырова и избрание члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».**

Г-жа Подмарева сообщила, что в Наблюдательный Совет Компании поступило письмо ХК АО «Узбеккозиковкатхолдинг» № ОР/14-1980 от 04.10.2016, акционера Компании, владеющего 2,604% акций об увольнении г-на У.М.Кадырова из состава Наблюдательного Совета Компании и об избрании новой кандидатуры в состав Наблюдательного Света Компании - г-на Адизова Акрамжона Жумабоевича (Приложение 13).

На основании Протокола об итогах голосования от 23 ноября 2016 года, подготовленного Счетной Комиссией по итогам голосования на настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров, результаты голосования по данному вопросу следующие:

«6. Утверждение увольнения члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» г-на У.М.Кадырова и избрание члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.», включая:

6.2 Избрать с 23 ноября 2016 года членом Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":

- Г-на Адизова Акрамжона Жумабоевича - 24 644 947 голосов

Начальник Управления

ХК АО «Узбеккозиковкатхолдинг»

**На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:**

2. Избрали 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": **ЕДИНОГЛАСНО.**

Выписка верна:

Подмарева О.М.

Секретарь ВОСА

