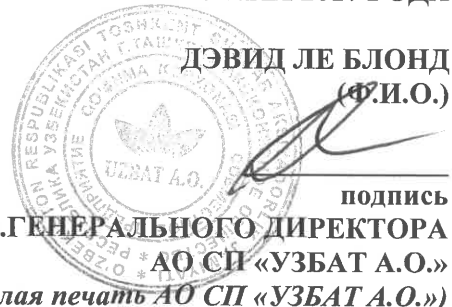


**«УТВЕРЖДЕНО»
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ АО СП «УЗБАТ А.О.»
17 МАЯ 2017 ГОДА**


ДЭВИД ЛЕ БЛОНД
 (Ф.И.О.)
 подпись
И.О.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО СП «УЗБАТ А.О.»
 (круглая печать АО СП «УЗБАТ А.О.»)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ
В «ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АО СП «УЗБАТ А.О.»»**

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:	
4.1 Наблюдательный Совет УЗБАТ состоит из 8 (восемь) членов. Количественный состав Наблюдательного Совета может быть изменен по решению Общего Собрания Акционеров УЗБАТ.	4.1 Наблюдательный Совет УЗБАТ состоит из 5 (пять) членов. Количественный состав Наблюдательного Совета может быть изменен по решению Общего Собрания Акционеров УЗБАТ.
2. Пункт 5.4 Положения – исключить	
5.4 Председатель Наблюдательного Совета УЗБАТ имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным Советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета	-
3. Пункт 5.5. и 5.6 Положения соответственно считать пунктами 5.4 и 5.5	
-	5.4 В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета.
-	5.5 Члены Наблюдательного Совета назначают Секретаря Наблюдательного Совета, который ведет протоколы заседаний Наблюдательного Совета и Общих Собраний Акционеров УЗБАТ.