

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ АО СП «УЗБАТ А.О.»							
1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
	Полное:	Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»					
	Сокращенное:	АО СП «УЗБАТ А.О.»					
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
	Местонахождение эмитента:	Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77					
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77					
	Адрес электронной почты:	uzbat_info@bat.com					
	Официальный веб-сайт:	www.bat.uz					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	Годовое Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»					
	Дата проведения общего собрания	24 июня 2025 года					
	Дата составления протокола общего собрания	24 июня 2025 года					
	Место проведения общего собрания	АО СП «УЗБАТ А.О.», Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77					
	Кворум общего собрания	99,988 %					
	Кворум общего собрания для голосования по вопросу утверждения сделок с аффилированными лицами	99,530 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество голосов	%	кол-во	%	кол-во
1.	Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана, ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году	100%	24 644 527	-	-	-	-
2.	Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году.	100 %	24 644 527	-	-	-	-
3.	Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП	100 %	24 644 527	-	-	-	-

	«УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.						
4.	Утвердить Годовой отчет и Финансовую отчетность АО СП "УЗБАТ А.О." за 2024 год	100%	24 644 527	-	-	-	-
5	Утвердить Отчет (заключение) внешних аудиторов АО СП «УЗБАТ А.О.» об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа и процентов их выполнения за 2024 год	100%	24 644 527	-	-	-	-
6.	Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2024 года.						
6.1	Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 929 212 898 900 сум	100%	24 644 527	-	-	-	-
6.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2024 году в размере – 37 700 сум за одну (1) простую Акцию Компании	100%	24 644 527	-	-	-	-
6.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами	100%	24 644 527	-	-	-	-
6.4	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 РУ, дивиденды Акционерам – нерезидентам РУз будут перечислены в соответствии с действующим законодательством	100%	24 644 527	-	-	-	-
6.5	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 25 июня 2025 года по 23 августа 2025 года	100%	24 644 527	-	-	-	-
6.6.	Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере 479 738 206 590,71 сум, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счет «Нераспределенная прибыль»	100 %	24 644 527	-	-	-	-
7.	Утверждение аудиторской организации на 2025 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.». Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора.	-	-	-	-	-	-

7.1	Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Kreston Tashkent» в качестве аудиторской организации на 2025 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО	100 %	24 644 527	-	-	-	-
7.2	Утвердить предельный размер оплаты услуг ООО «KRESTON TASHKENT» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, включая аудит по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения в сумме: 348 320 000 сум с учетом НДС и заключить договор на выполнение услуг	100 %	24 644 527	-	-	-	-
8.	Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров:						
8.1	Утвердить состав Счетной комиссии Компании в количестве 5 человек	100 %	24 644 527	-	-	-	-
8.2	Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.:						
	Г-жа Плеханова Стелла Сергеевна	100 %	24 644 527	-	-	-	-
	Г-н Пустов Алексей Олегович	100 %	24 644 527	-	-	-	-
	Г-жа Ядгарова Камила Комолбековна	100 %	24 644 527	-	-	-	-
	Г-н Исабеков Чингиз Абдукаримович	100 %	24 644 527	-	-	-	-
	Г-н Раджабов Акмалбек Улугбекович	100 %	24 644 527	-	-	-	-
9.	Утвердить Отчет Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2024 году в сумме 5 257 190 304 сум (пять миллиардов двести пятьдесят семь миллионов сто девяносто тысяч триста четыре)	100%	24 644 527	-	-	-	-
10	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2024 году	100%	24 644 527	-	-	-	-
11	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году.	100%	24 644 527	-	-	-	-

12	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2025 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».	100 %	641 927	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана, ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году в соответствии с Приложением 7 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров						
2	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году в соответствии с Приложением 8 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.						
3	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок в соответствии с Приложением 9 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.						
4	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Годовой отчет и Финансовую отчетность АО СП "УЗБАТ А.О." за 2024 год в соответствии с Приложениями 10 и 11 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров						
5	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет внешних аудиторов АО СП «УЗБАТ А.О.» об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа и процентов их выполнения за 2024 год в соответствии с Приложением 12 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.						
6.1	Утвердили общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере: 929 212 898 900 сум ЕДИНОГЛАСНО						
6.2	Утвердили размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2024 году в размере – 37 700 сум за одну (1) простую Акцию Компании: ЕДИНОГЛАСНО						
6.3	Утвердили форму выплаты дивидендов – денежными средствами ЕДИНОГЛАСНО.						
6.4	Утвердили, 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 ЕДИНОГЛАСНО.						
6.5	Утвердили срок выплаты дивидендов – с 25 июня 2025 года по 23 августа 2025 года: ЕДИНОГЛАСНО.						
6.6	Утвердили зачисление нераспределенной прибыли в размере 479 738 206 590,71 сум, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счете «Нераспределенная прибыль»: ЕДИНОГЛАСНО						
7.1	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Аудиторскую организацию ООО «KRESTON TASHKENT» в качестве аудиторской организации на 2025 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.						
7.2	ЕДИНОГЛАСНО утвердили предельный размер оплаты услуг ООО «KRESTON TASHKENT» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, включая аудит по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения в сумме: 348 320 000 сум (триста сорок восемь миллионов триста двадцать тысяч сум) с учетом НДС (12%) и заключить договор на выполнение услуг.						
8.1	ЕДИНОГЛАСНО утвердили состав Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» в количестве 5-ти (пяти) человек						
8.2	ЕДИНОГЛАСНО утвердили персональный состав Счетной Комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-жи Плехановой Стеллы Сергеевны, г-на Пустова Алексея Олеговича, г-жи Ядгаровой Камилы Комолбековны, г-на Исабекова Чингиза Абдукаримовича и г-на Раджабова Акмалбека Улугбековича.						
9	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2024 году в сумме 5 257 190 304 сум (пять миллиардов двести пятьдесят семь миллионов сто девяносто тысяч триста четыре) в соответствии с Приложением 14 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.						
10	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2024 году в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.						

11	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2024 году в соответствии с Приложением 16 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров					
12	ЕДИНОГЛАСНО утвердили сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2025 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 17 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.					
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента						
№	Ф.О.И	Наименов. органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	-	-	-	-	-	-
Избрание членов Наблюдательного Совета:						
Информация о кандидатах						Количество голосов
№	Ф.И.О	Место работы, должность		Принадлежащие акции		
				Тип	Кол-во	
		место	должность			
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:			Гадайбаев Темур Уткурович			
Ф.И.О. главного бухгалтера:			Усмонова Анфиса Шамилиевна			
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:			Подмарева Ольга Михайловна			