

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

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>						
	Полное:	Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»					
	Сокращенное:	АО СП «УЗБАТ А.О.»					
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>						
	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:	<a href="mailto:uzbat_info@bat.com">uzbat_info@bat.com</a>					
	Официальный веб-сайт:	<a href="http://www.bat.uz">www.bat.uz</a>					
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>						
	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта	<i>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</i>					
	Вид общего собрания:	<i>Годовое Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>					
	Дата проведения общего собрания	27 мая 2022 года					
	Дата составления протокола общего собрания	27 мая 2022 года					
	Место проведения общего собрания	<i>АО СП «УЗБАТ А.О.», Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77</i>					
	Кворум общего собрания	99,989 %					
	Кворум общего собрания для голосования по вопросу утверждения сделок с аффилированными лицами	99,567 %					
№	<b>Вопросы, поставленные на голосование</b>	<b>Итоги голосования</b>					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество голосов	%	кол-во	%	кол-во
1.	Утверждение Отчета Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о (i) деятельности, финансовом положении, (ii) итогах выполнения Бизнес-плана и (iii) мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году.	100%	24 644 767	-	-	-	-
2.	Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году.	100 %	24 644 767	-	-	-	-
3.	Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году, а также соблюдения требований законодательства и внутренних	100 %	24 644 767	-	-	-	-

	документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.						
4.	Утверждение Годового отчета и Финансовой отчетности АО СП "УЗБАТ А.О." за 2021 год	100%	24 644 767	-	-	-	-
5.	Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2021 года.						
5.1	Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 592 034 319 140 сумов.	100%	24 644 767	-	-	-	-
5.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2021 году в размере – 24020 сум за одну (1) простую Акцию Компании	100%	24 644 767	-	-	-	-
5.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами	100%	24 644 767	-	-	-	-
5.4	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 Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи	100%	24 644 767	-	-	-	-
5.5	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 30 мая 2022 года по 25 июля 2022 года.	100%	24 644 767	-	-	-	-
5.6.	Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере 133 252 014 592,41 сумов, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счет «Нераспределенная прибыль»	100 %	24 644 767	-	-	-	-
6	Утверждение аудиторской организации на 2022 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.». Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора.						
6.1	Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Kreston Tashkent» в качестве аудиторской организации на 2022 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО	100 %	24 644 767				
6.2	Утвердить предельный размер оплаты услуг ООО «Kreston Tashkent» на проведение внешнего аудита	100 %	24 644 767				

	финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО в сумме: 207 000 000 сум, включая НДС и заключить договор на выполнение услуг						
7.	Избрание Ревизора АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»:						
7.1	<p>Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Г-на Данилова Романа Владимировича, Главный Бухгалтер и Менеджера по финансовой отчетности АО «МУМТ» г.Москва, Россия</li> </ul>	100 %	24 644 767	-	-	-	-
7.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.» за свою деятельность	100%	24 644 767	-	-	-	-
8	Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5 (пяти) человек	100%	24 644 767	-	-	-	-
9.	Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2022 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 2022 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".						
9.1	<p>Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Г-жу Раджабли Гульсум Абламетовну, Директор Департамента по юридическим и корпоративным вопросам БАТ Казахстан Трейдинг;</li> <li>Г-на Блажко Дмитрия Викторовича, Руководитель направления юридической поддержки маркетинга и производства БАТ Россия;</li> </ul>		24 003 020				
			24 003 020				
			24 003 020				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Г-жу Юрову Марину Владимировну, Руководителя юридической поддержки центральных функций БАТ Россия;</li> <li>Г-жу Сатыбалдиеву Ботакоз Ильясовну, Менеджер по юридическим вопросам БАТ Казахстан Трейдинг;</li> <li>Г-на Божгулова Марата Мухитбековича, Специалист по нормативному регулированию БАТ Россия.</li> </ul>		24 003 020				
			24 003 020				
9.2	Утвердить бюджет на компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О." на 2022 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 46 000 000 сумов	100 %	24 644 767	-	-	-	-
9.3	Утвердить компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О.": расходы по проезду (бизнес классом), проживанию, питанию, транспортировке	100 %	24 644 767	-	-	-	-
10.	Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров:						
10.1	Утвердить состав Счетной комиссии Компании в количестве 5 человек	100 %	24 644 767	-	-	-	-
10.2	Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.:						
	Г-жа Хидирова Лилия Хайруллаевна	100 %	24 644 767	-	-	-	-
	Г-н Ахмедов Ильхом Эркинович	100 %	24 644 767	-	-	-	-
	Г-жа Бабаджанова Шахноза Акрамовна	2,604%	641 747	-	-	97,396%	24 003 020
	Г-жа Лосева Валентина Игоревна	100 %	24 644 767	-	-	-	-
	Г-н Шиняев Виктор Петрович	100 %	24 644 767	-	-	-	-
11	Утверждение Отчета Генерального Директора Компании о расходовании	100%	24 644 767	-	-	-	-

	средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2021г.						
12	Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2021 году	100%	24 644 767	-	-	-	-
13	Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году.	100%	24 644 767	-	-	-	-
14	Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».	100 %	642 167	-	-	-	-
15	Утверждение Устава АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции	100%	24 644 767	-	-	-	-
16	Утверждение «Положения об Общем Собрании акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции	100 %	24 644 767	-	-	-	-
17	Утверждение «Положения о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции	100 %	24 644 767				
18	Утверждение «Положения об Исполнительном Органе АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции	100 %	24 644 767				
19	Утверждение «Положения о Ревизоре АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции	100 %	24 644 767				
20	Утверждение «Положения о Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции.	100 %	24 644 767				

**Полные формулировки решений, принятых общим собранием:**

1	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о (i) деятельности, финансовом положении, (ii) итогах выполнения Бизнес-плана и (iii) мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году в соответствии с Приложением 7 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
2	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году в соответствии с Приложением 8 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
3	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 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: ЕДИНОГЛАСНО.
4	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Годовой отчет и Финансовую отчетность АО СП "УЗБАТ А.О." за 2021 год в соответствии с Приложениями 10 и 11 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров
5.1	Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 592 034 319 140 сумов ЕДИНОГЛАСНО
5.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2021 году в размере – 24 020 сумов за одну (1) простую Акцию Компании ЕДИНОГЛАСНО.

5.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами ЕДИНОГЛАСНО.
5.4	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 Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи ЕДИНОГЛАСНО.
5.5	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 30 мая 2022 года по 25 июля 2022 года ЕДИНОГЛАСНО.
5.6	Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере 133 252 014 592,41 сумов, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счет «Нераспределенная прибыль» ЕДИНОГЛАСНО.
6.1	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Аудиторскую организацию ООО «Kreston Tashkent» в качестве аудиторской организации на 2022 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.
6.2	ЕДИНОГЛАСНО утвердить предельный размер оплаты услуг ООО «Kreston Tashkent» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО в сумме: 207 000 000 сум, включая НДС и заключение договор на выполнение услуг.
7.1	Избрать г-на Данилова Романа Владимировича Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." ЕДИНОГЛАСНО.
7.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.» ЕДИНОГЛАСНО
8.	ЕДИНОГЛАСНО утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5-ти (пяти) человек
9.2	ЕДИНОГЛАСНО утвердить бюджет на компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О." на 2022 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 46 000 000 сумов.
9.3	ЕДИНОГЛАСНО утвердить компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП «УЗБАТ А.О.»: расходы по проезду (бизнес классом), проживанию, питанию, транспортировке
10.1	ЕДИНОГЛАСНО утвердить состав Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» в количестве 5-ти (пяти) человек
10.2	БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ утвердить персональный состав Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.»: г-жа Хидирова Лилия Хайруллаевна, г-н Ахмедов Ильхом Эркинович, г-жа Лосева Валентина Игоревна и г-н Шиняев Виктор Петрович.
11	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2021г в соответствии с Приложением 16 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
12	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2021 году в соответствии с Приложением 17 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
13	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 году в соответствии с Приложением 18 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров .
14	ЕДИНОГЛАСНО утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 19 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
15	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 20 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров
16	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Положение об Общем Собрании акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 21 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
17	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 22 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров..
18	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Положение об Исполнительном Органе АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 23 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

19	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Положение о Ревизоре АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 24 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров
20	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Положение о Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 25 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:**

**9.1 Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".**

Информация о кандидатах							Количество голосов
№	Ф.И.О	Место работы, должность		Принадлежащие акции			
		место	должность	Тип	Кол-во		
1	Г-жа Раджабли Гульсум Абламбетовна	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы	Директор Департамента по юридическим и корпоративным вопросам	0	0	24 003 020	
2	Г-н Блажко Дмитрий Викторович	БАТ Россия, Москва	Руководитель направления юридической поддержки маркетинга и производства БАТ Россия	0	0	24 003 020	
3	Г-жа Юрова Марина Владимировна	БАТ Россия, Москва	Руководитель юридической поддержки центральных функций	0	0	24 003 020	
4	Г-жа Сатыбалдиева Ботакоз Ильясовна	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы	Менеджер по юридическим вопросам	0	0	24 003 020	
5	Г-н Божгулов Марат Мухитбекович	БАТ Россия, Москва	Специалист по нормативному регулированию			24 003 020-	
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:		Гадайбаев Темур Уткурович					
Ф.И.О. главного бухгалтера:		Кан Ольга Мельсовна					
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:		Подмарева Ольга Михайловна, Юрист					