

**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	<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	08 июня 2023 года					
	Дата составления протокола общего собрания	08 июня 2023 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	99,988 %					
	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.	Утверждение Отчета 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 2022 году	100%	24 644 527	-	-	-	-
2.	Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году.	100 %	24 644 527	-	-	-	-
3.	Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году, а также	100 %	24 644 527	-	-	-	-

	соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.						
4.	Утверждение Годового отчета и Финансовой отчетности АО СП "УЗБАТ А.О." за 2022 год	100%	24 644 527	-	-	-	-
5	Утверждение Отчета (заключения) 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 2022 год						
6.	Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2022 года.						
6.1	Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 517 598 697 000 сумов.	100%	24 644 527	-	-	-	-
6.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2022 году в размере – 21000 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 Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи	100%	24 644 527	-	-	-	-
6.5	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 12 июня 2023 года по 07 августа 2023 года .	100%	24 644 527	-	-	-	-
6.6.	Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере 471 001 406 092,40 сумов, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счет «Нераспределенная прибыль»	100 %	24 644 527	-	-	-	-
7.	Утверждение аудиторской организации на 2023 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.». Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора.	100 %	24 644 527	-	-	-	-

7.1	Утверждение Аудиторской организации ООО «Kreston Tashkent» в качестве аудиторской организации на 2023 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	Утверждение предельного размера 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: 230 720 000 сумов (двадцать три миллиона семьсот двадцать тысяч сумов) с учетом НДС (12%) и заключить договор на выполнение услуг	100 %	24 644 527	-	-	-	-
8.	Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на трехлетний период 2023 - 2026 годы						
8.1	Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на трехлетний период 2023 - 2026 годы: <ul style="list-style-type: none"> Г-на Садового Дмитрия Вадимовича, заместитель Генерального Директора по финансовым вопросам ТОО БАТ Казахстан Трейдинг 	100 %	24 644 527	-	-	-	-
8.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.» за свою деятельность	100%	24 644 527	-	-	-	-
9	Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на трехлетний период 2023 – 2026 годы в количестве 5 (пяти) человек	100%	24 644 527	-	-	-	-
10.	Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на трехлетний период 2023 – 2026 годы.						
10.1	Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на трехлетний период 2023 - 2026 годы: <ul style="list-style-type: none"> Г-жа Аманжолова Айнура Сарсемберлиқызы, Директор Департамента по работе с персоналом ТОО БАТ Казахстан Трейдинг Г-жа Сатыбалдиева Ботакоз Ильясовна, Менеджер по юридическим вопросам БАТ Казахстан Трейдинг Г-н Жалмагамбетов Арман Жанатовича Руководитель службы взаимодействия с 	98,937 %	24 382 600				
		98,450 %	24 262 600				
		98,450 %	24 262 600				

	государственными органами ТОО БАТ Казахстан Трейдинг						
	<ul style="list-style-type: none"> Г-жа Исаева Айнур Данияловна, Старший менеджер по юридической поддержке маркетинга ТОО БАТ Казахстан Трейдинг Г-жа Юсупалиева Зауре Бакитжановна, Менеджер по работе с персоналом БАТ Казахстан Трейдинг 	98,937 %	24 382 600				
		98,457 %	24 264 347				
10.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций членам Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О.»:	100 %	24 644 527	-	-	-	-
11.	Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров:	100 %	24 644 527				
11.1	Утвердить состав Счетной комиссии Компании в количестве 5 человек	100 %	24 644 527	-	-	-	-
11.2	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 Шиняев Виктор Петрович	100 %	24 644 527	-	-	-	-
12	Утверждение Отчета Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2022г.	100%	24 644 527	-	-	-	-
13	Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2022 году	100%	24 644 527	-	-	-	-
14	Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году.	100%	24 644 527	-	-	-	-
15	Утверждение оставления в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законным правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки	100%	24 644 527	-	-	-	-

16	Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2023 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».	100 %	641 927	-	-	-	-
17	Утверждение организационной структуры АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции	100 %	24 644 527	-	-	-	-
18	Утверждение предоставления дополнительных денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2023 год	100 %	24 644 527	-	-	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	ЕДИНОГЛАСНО 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 2022 году.
2	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 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 2022 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 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 утвердить Годовой отчет и Финансовую отчетность АО СП "УЗБАТ А.О." за 2022 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 2022 год в соответствии с Приложением 12 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
6.1	Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере: 517 598 697 000 сумов ЕДИНОГЛАСНО
6.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2022 году в размере – 21 000 сумов за одну (1) простую Акцию Компании: ЕДИНОГЛАСНО
6.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами ЕДИНОГЛАСНО.
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 Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи ЕДИНОГЛАСНО.
6.5	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 12 июня 2023 года по 07 августа 2023 года: ЕДИНОГЛАСНО.
6.6	Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере 471 001 406 092,40 сумов, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счете «Нераспределенная прибыль»: ЕДИНОГЛАСНО
7.1	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Аудиторскую организацию ООО «KRESTON TASHKENT» в качестве аудиторской организации на 2023 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 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: 230 720 000 сумов (двести тридцать миллионов семьсот двадцать тысяч сумов) с учетом НДС (12%) и заключить договор на выполнение услуг
8.1	Избрать г-на Садового Дмитрия Вадимовича Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на трехлетний период 2023 - 2026 годы: ЕДИНОГЛАСНО
8.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.» ЕДИНОГЛАСНО
9.	ЕДИНОГЛАСНО утвердить численный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на трехлетний

	период 2023 - 2026 годы в количестве 5 (пяти) человек.
10.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций членам Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О.": ЕДИНОГЛАСНО
11.1	ЕДИНОГЛАСНО утвердить состав Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» в количестве 5-ти (пяти) человек
11.2	ЕДИНОГЛАСНО утвердить 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 Шиняева Виктора Петровича
12	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2022 году в сумме 2 023 241 095,35 сум в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
13	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2022 году в соответствии с Приложением 16 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
14	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году в соответствии с Приложением 17 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров
15	ЕДИНОГЛАСНО утвердить оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки, в соответствии с перечнем (Приложение 18 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2022 года от 08 июня 2023 года)
16	ЕДИНОГЛАСНО утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2023 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.
17	ЕДИНОГЛАСНО утвердить Организационную структуру АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к Протоколу Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2023 от 27 апреля 2023г
18	Утвердить предоставление дополнительных денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2023 год в сумме 114 000 000 сум: ЕДИНОГЛАСНО

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:

10.1 Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на трехлетний период 2023 – 2026 годы.

Информация о кандидатах						Количество голосов
№	Ф.И.О	Место работы, должность		Принадлежащие акции		
		место	должность	Тип	Кол-во	
1	Г-жа Аманжолову Айнур Сарсемберликызы	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы	Директор Департамента по работе с персоналом	0	0	24 382 600
2	Г-жа Сатыбалдиева Ботакоз Ильясовна	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы	Менеджер по юридическим вопросам	0	0	24 262 600
3	Г-н Жалмагамбетов	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг»,	Руководитель службы взаимодействия с	0	0	24 262 600

	Арман Жанатович	Казахстан, Алматы	государственными органами			
4	Г-жа Исаева Айнур Данияловна	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы	Старший менеджер по юридической поддержке маркетинга	0	0	24 382 600
5	Г-жа Юсупалиева Зауре Бакитжановна	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы	Менеджер по работе с персоналом	0	0	24 264 347
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:			Гадайбаев Темур Уткурович			
Ф.И.О. главного бухгалтера:			Усманова Анфиса Шамильевна			
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:			Подмарева Ольга Михайловна			