

**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  | 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 %   |                    |        |        |              |        |
| №  | <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 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:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Г-на Садового Дмитрия Вадимовича, заместитель Генерального Директора по финансовым вопросам ТОО БАТ Казахстан Трейдинг</li> </ul>   | 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:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Г-жа Аманжолова Айнура Сарсемберлиқызы, Директор Департамента по работе с персоналом ТОО БАТ Казахстан Трейдинг</li> <li>Г-жа Сатыбалдиева Ботакоз Ильясовна, Менеджер по юридическим вопросам БАТ Казахстан Трейдинг</li> <li>Г-н Жалмагамбетов Арман Жанатовича Руководитель службы взаимодействия с</li> </ul> | 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"> <li>Г-жа Исаева Айнур Данияловна, Старший менеджер по юридической поддержке маркетинга ТОО БАТ Казахстан Трейдинг</li> <li>Г-жа Юсупалиева Зауре Бакитжановна, Менеджер по работе с персоналом БАТ Казахстан Трейдинг</li> </ul> | 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 Айнуур 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,<br>Алматы  | государственными<br>органами                                  |   |   |            |
| 4  | Г-жа Исаева<br>Айнур<br>Данияловна       | ТОО «БАТ<br>Казахстан<br>трейдинг»,<br>Казахстан,<br>Алматы | Старший менеджер<br>по юридической<br>поддержке<br>маркетинга | 0 | 0 | 24 382 600 |
| 5  | Г-жа Юсупалиева<br>Зауре<br>Бакитжановна | ТОО «БАТ<br>Казахстан<br>трейдинг»,<br>Казахстан,<br>Алматы | Менеджер по работе<br>с персоналом                            | 0 | 0 | 24 264 347 |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного<br>органа:                         |  |   | Гадайбаев Темур Уткурович                                     |   |   |            |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:  |  |   | Усманова Анфиса Шамильевна                                    |   |   |            |
| Ф.И.О. уполномоченного лица,<br>разместившего информацию на веб-сайте: |  |   | Подмарева Ольга Михайловна                                    |   |   |            |