|  |
| --- |
| **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*](http://www.bat.uz) |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | ***06*** |
| Наименование существенного факта | ***Решения, принятые высшим органом управления эмитента*** |
| Вид общего собрания: | *Внеочередное Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»* |
| Дата проведения общего собрания | *15 декабря 2023 года* |
| Дата составления протокола общего собрания | *15 декабря 2023 года* |
| Место проведения общего собрания  | *АО СП «УЗБАТ А.О.», Республика Узбекистан, 100084,* *г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77* |
| Кворум общего собрания  | *99,987 %* |
|  | Кворум на общем собраннии для голосования по вопросу утвержденния сделок с афиллированными лицами | *99,502 %* |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование**  | **Итоги голосования**  |
| За | Против | Воздержались |
| *%* | *количество* | *%* | *кол-во* | *%* | *кол-во* |
| 1 | Утвердить Бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2024 год в сумме 4,8 млрд.сум и 25 тыс. фунтов стерлингов: | *100%* | *24 644 347* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2 | 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.»: | *100%* | *641 747* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 3 | Утвердить предоставление денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2024 год в размере 1 379 400 000 сум (один миллиард триста семьдесят девять миллионов четыреста сум): | *100%* | *24 644 347* |  |  | *-* | *-* |
| 4 | Утверждение прекращения полномочий членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» г-жи Сатыбалдиевой Б.И., г-жи Исаевой А.Д. и г-жи Юсупалиевой З Б.  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Утвердить прекращение полномочий г-жи Сатыбалдиевой Б.И., члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 15 декабря 2023 года: | *100%* | *24 644 347* |  |  |  |  |
| 4.2  | Утвердить прекращение полномочий г-жи Исаевой А.Д., члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 15 декабря 2023 года: | *100%* | *24 644 347* |  |  |  |  |
| 4.3 | Утвердить прекращение полномочий г-жи Юсупалиевой З Б., члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 15 декабря 2023 года: | *100%* | *24 644 347* |  |  |  |  |
| 5 | Избрать новые, дополнительные кандидатуры в состав членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.», взамен выбывающих с 15 декабря 2023 года на период 3 (три) года, до Годового Общего собрания акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.», проводимого в 2026 году:* *Г-жа* *Шахизада Айжан, Директор департамента по юридическим вопросам и внешним связям ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг»*
* *Г-н**Филиппов Константин Владимирович, Директор департамента по активации торгового маркетинга ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг»*
* *Г-жа* *Досымбаева Акмаржан Жуманкызы, Менеджер по работе с персоналом ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг*
 | *100%**100%**100%* | *24 644 347**24 644 347**24 644 347* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** |
| 1. | Утвердить бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2024 год в сумме 4,8 млрд. сум (четыре миллиарда восемьсот миллионов сум) и 25 000 (двадцать пять тысяч) фунтов стерлингов **ЕДИНОГЛАСНО** |
| 2. | Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2023 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров Компании в соответствии с Приложением 7 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров **ЕДИНОГЛАСНО** |
| 3. | Утвердить предоставление денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2024 год в размере 1 379 400 000 сум (один миллиард триста семьдесят девять миллионов четыреста сум): **ЕДИНОГЛАСНО** |
| 4. | Утвердить прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» - г-жи Сатыбалдиевой Б.И., г-жи Исаевой А.Д. и г-жи Юсупалиевой З Б. с 15 декабря 2023 года: **ЕДИНОГЛАСНО.** |
| 5. | Избрать г-жуШахизада Айжан, г-на Филиппова Константина Владимировича и г-жу Досымбаеу Акмаржан Жуманкызы с 15 декабря 2023 года членами Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на период 3 (три) года, до Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.», проводимого в 2026 году: **ЕДИНОГЛАСНО** |
| **Избрание членов Наблюдательного Совета:** |
| **Информация о кандидатах** |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Место работы** | **Принадлежащие им акции** | **Количество голосов** |
| **Кол-во** | **Тип** |
| **1.** | *Г-жа Шахизада Айжан,*  | *ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг»* | **-** | **-** | *24 644 347* |
| **2.** | *Г-н Филиппов Константин Владимирович* | *ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг»* | **-** | **-** | *24 644 347* |
| **3.** | *Г-жа* *Досымбаева Акмаржан Жуманкызы* | *ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг»* | **-** | **-** | *24 644 347* |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Гадайбаев Темур Уткурович |
| Ф.И.О. И.О. главного бухгалтера: | Усманова Анфиса Шамилиевна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Подмарева Ольга Михайловна |