|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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*](mailto: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 | | | | | | | | | |