

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	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	Внеочередное Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»					
	Дата проведения общего собрания	04 декабря 2024 года					
	Дата составления протокола общего собрания	04 декабря 2024 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 собрании для голосования по вопросу утверждения сделок с аффилированными лицами	99,502 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество	%	кол-во	%	кол-во
1.1	Утвердить общую сумму средств на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет (2018 – 2023 годы) в размере 819 939 926 745,06 <u>сум</u>	100%	24 644 347	-	-	-	-
1.2	Утвердить размер выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 33 266,58 <u>сум</u> за одну (1) простую Акцию Компании	100%	24 644 347				
1.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами	100%	24 644 347				
1.4	Утвердить, что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам	100%	24 644 347				

	– физическим лицам будут перечислены в соответствующие отделения Почтовой связи РУз, дивиденды Акционерам – физическим лицам, нерезидентам РУз будут перечислены в соответствии с действующим законодательством						
1.5	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 06 декабря 2024 года по 02 февраля 2025 года	100%	24 644 347				
2	Утвердить Бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2025 год в сумме 4,8 млрд.сум и 25 тыс. фунтов стерлингов	100%	24 644 347				
3	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2024 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» (Приложение 9 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров)	100%	641 747	-	-	-	-
4.1	Утвердить прекращение полномочий г-на Жалмагамбетова А.Ж., члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 04 декабря 2024 года	100%	24 644 347	-	-	-	-
4.2	Утвердить прекращение полномочий г-на Филиппова К.В, члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 04 декабря 2024 года	100%	24 644 347	-	-	-	-
5	Избрать кандидатуры в состав членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.», взамен выбывающих с 04 декабря 2024 года на период 3 (три) года, до Годового Общего собрания акционеров, проводимого в 2027 году:						
	<ul style="list-style-type: none"> г-н Лалазарян Арсен Ленкарович, Субрегиональный Менеджер по трансформации торгового маркетинга ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг» 	100%	24 644 347 голосов	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> г-н Москалев Виктор Владимирович, Директор по продажам ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг» 	100%	24 644 347 голосов	-	-	-	-
6	Утвердить «Политику АО СП «УЗБАТ А.О.» в области инвестиций в сообщество» в новой редакции (Приложение 16 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров)	100%	24 644 347	-	--	-	-
7	Утвердить Организационную структуру АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции (Приложение 17 к Протоколу Внеочередного Общего собрания акционеров)	100%	24 644 347	-	-	-	-

8	Утвердить предоставление денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2025 год в размере 1 379 400 000 сум.	100%	24 644 347	-	-	-	-
---	--	------	------------	---	---	---	---

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1	Утвердили общую сумму средств на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет (2018 – 2023 годы) в размере 819 939 926 745,06 сум: ЕДИНОГЛАСНО
1.2	Утвердили размер выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 33 266,58 сум за одну (1) простую акцию Компании: ЕДИНОГЛАСНО
1.3	Утвердили форму выплаты дивидендов – денежными средствами: ЕДИНОГЛАСНО
1.4	Утвердили дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены в соответствующие отделения Почтовой связи РУз, дивиденды Акционерам – физическим лицам, нерезидентам РУз будут перечислены в соответствии с действующим законодательством: ЕДИНОГЛАСНО
1.5	Утвердили срок выплаты дивидендов – с 06 декабря 2024 года по 02 февраля 2025 года: ЕДИНОГЛАСНО
2	Утвердили бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2025 год в сумме 4,8 млрд. сум и 25 000 фунтов стерлингов ЕДИНОГЛАСНО
3	Утвердили сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2024 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров Компании (Приложение 9 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров): ЕДИНОГЛАСНО
4	Утвердили прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» - г-на Жалмагамбетова А.Ж. и г-на Филиппова К.В с 04 декабря 2024 года: ЕДИНОГЛАСНО
5	Избрали г-на Лалазаряна Арсена Ленкаровича и г-на Москалева Виктора Владимировича с 04 декабря 2024 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 2027 году: ЕДИНОГЛАСНО
6	Утвердили «Политику АО СП «УЗБАТ А.О.» в области инвестиций в сообщество» в новой редакции (Приложение 16 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров): ЕДИНОГЛАСНО
7	ЕДИНОГЛАСНО утвердили Организационную структуру АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции (Приложение 17 к Протоколу Внеочередного Общего собрания акционеров).
8	Утвердили размер денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2025 год в размере 1 379 400 000 сум: ЕДИНОГЛАСНО

Избрание членов Наблюдательного Совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции		Количество голосов
			Кол-во	Тип	
1.	Г-н Лалазарян Арсен Ленкарович	ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг»	-	-	24 644 347
2.	Г-н Москалев Виктор Владимирович	ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг»	-	-	24 644 347

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Гадайбаев Темур Уткурович
Ф.И.О. И.О. главного бухгалтера:	Усмонова Анфиса Шамилиевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Подмарева Ольга Михайловна