|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | Акционерное Общество Совместное Предприятие  «УЗБАТ А.О.» | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | АО СП «УЗБАТ А.О.» | | | |  | | | |
| Наименование биржевого тикера: | | | |  | | | |  | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | 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: | | | | **08** | | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | **Изменение в составе Наблюдательного Совета, Ревизора** | | | | | | | |
| **В случае прекращения полномочия лица** | | | | | | | | | | | |
| **N** | **Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего** | **Место работы,**  **должность** | | | | | **Принадлежащие**  **акции** | | | **Работа в других**  **организациях** | |
| **место** | **должность** | | | | **тип** | | **коли-чество** | **место** | **долж-ность** |
|  | Сатыбалдиева Ботакоз Ильясовна | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Менеджер по юридическим вопросам | | | | - | | 0 | - | - |
|  | Исаева Айнур Данияловна | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Старший менеджер по юридической поддержке маркетинга | | | | - | | 0 | - | - |
|  | Юсупалиева Зауре Бакитжановна | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Менеджер по работе с персоналом | | | |  | |  |  |  |
| **В случае избрания (назначения) лица** | | | | | | | | | | | |
| **N** | **Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего** | **Место работы, должность** | | | | | **Принадлежащие**  **акции** | | | **Работа в других**  **организациях** | |
| **Место** | **должность** | | | | **тип** | | **коли-чество** | **место** | **долж-ность** |
|  | Шахизада Айжан | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Директор департамента по юридическим вопросам и внешним связям  Член Наблюдательного Совета | | | | - | | 0 | - | - |
|  | Филиппов Константин  Владимирович | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Директор департамента по активации торгового  маркетинга  Член Наблюдательного Совета | | | | - | | 0 | - | - |
|  | Досимбаева Акмаржан  Жуманкызы | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Менеджер по работе с персоналом  Член Наблюдательного Совета | | | | - | | 0 | - | - |
| Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | | | | | Внеочредное Общее Собрание Акционеров | | | | | | |
| Дата принятия решения: | | | | | 15 декабря 2023 года | | |  | | | |
| Дата составления протокола: | | | | | 15 декабря 2023 года | | |  | | | |
| Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства | | | | | Выписка из Протокола ВОСА прилагается.  Паспортные данные:  Шахизада Айжан: паспорт №13409414, выдано МВД Республики Казахстан-15.02.2021г., место жительства: Республика Казахстан, г.Алматы  Филиппов Константин Владимирович паспорт № 76 6612649, выдано МВД50018-15.02.2022г., место жительства: Республика Казахстан, г.Алматы  Досимбаева Акмаржан Жуманкызы: паспорт № 017256312, выдано МВД Республики Казахстан-18.02.2005 г., место жительства: Республика Казахстан, г.Алматы | | | | | | |
| **Состав Наблюдательного Совета после изменения** | | | | | | | | | | | |
| **N** | **Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего** | **Место работы,**  **должность** | | | | | **Принадлежащие**  **акции** | | | **Работа в других**  **организациях** | |
| **место** | **должность** | | | | **тип** | | **коли-чество** | **место** | **долж-ность** |
| 1 |  | Г-жа Аманжолова Айнур Сарсемберликызы | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Директор Департамента по работе с персоналом  Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.» | | | | - | | 0 |  |  |
| 2. |  | Г-н Жалмагамбетов Арман Жанатович | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Руководитель службы взаимодействия с государственными органами  Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.» | | | | - | | 0 | - | - |
| 3. | 2 | Г-жа Шахизада Айжан | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Директор департамента по юридическим вопросам и внешним связям  Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.» | | | | - | | 0 | - | - |
| 4. | 3 | Г-н Филиппов Константин Владимирович | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Директор департамента по активации торгового  маркетинга  Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.» | | | | - | | 0 | - | - |
| 5 |  | Г-жа Досимбаева Акмаржан Жуманкызы | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Менеджер по работе с персоналом  Член НС АО СП «УЗБАТ А.О.» | | | | - | | 0 | - | - |
| 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 | | | | | |