|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |
| 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 связямЧлен Наблюдательного Совета | - | 0 | - | - |
|  | Филиппов КонстантинВладимирович | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы |  Директор департамента по активации торгового маркетингаЧлен Наблюдательного Совета | - | 0 | - | - |
|  | Досимбаева АкмаржанЖуманкызы | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы |  Менеджер по работе с персоналомЧлен 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.АлматыФилиппов Константин Владимирович паспорт № 76 6612649, выдано МВД50018-15.02.2022г., место жительства: Республика Казахстан, г.АлматыДосимбаева 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 персоналомЧлен НС АО СП «УЗБАТ А.О.» | - | 0 |  |  |
| 2. |  | Г-н Жалмагамбетов Арман Жанатович | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Руководитель службы взаимодействия с государственными органамиЧлен 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 связямЧлен НС АО СП «УЗБАТ А.О.» | - | 0 | - | - |
| 4. | 3 | Г-н Филиппов Константин Владимирович | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Директор департамента по активации торговогомаркетингаЧлен НС АО СП «УЗБАТ А.О.» | - | 0 | - | - |
| 5 |  | Г-жа Досимбаева Акмаржан Жуманкызы | ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы | Менеджер по работе с персоналомЧлен 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 |