

**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ  
АО СП «УЗБАТ А.О.»**

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>						
	Полное:	Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»					
	Сокращенное:	АО СП «УЗБАТ А.О.»					
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>						
	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:	<a href="mailto:uzbat_info@bat.com">uzbat_info@bat.com</a>					
	Официальный веб-сайт:	<a href="http://www.bat.uz">www.bat.uz</a>					
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>						
	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта	<i>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</i>					
	Вид общего собрания:	<i>Годовое Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>					
	Дата проведения общего собрания	03 июня 2020 года					
	Дата составления протокола общего собрания	03 июня 2020 года					
	Место проведения общего собрания	<i>АО СП «УЗБАТ А.О.», Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77</i>					
	Кворум общего собрания	99,987 %					
	Кворум общего собрания для голосования по вопросу утверждения сделок с аффилированными лицами	99,532 %					
№	<b>Вопросы, поставленные на голосование</b>	<b>Итоги голосования</b>					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество голосов	%	кол-во	%	кол-во
1.	Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о (i) деятельности, финансовом положении, (ii) итогах выполнения Бизнес-плана и (iii) мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году.	100%	24 644 537	-	-	-	-
2.	Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году.	100 %	24 644 537	-	-	-	-
3.	Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к	100 %	24 644 537	-	-	-	-

	совершению таких сделок.						
4.	Утвердить годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2019 год	100%	24 644 537	-	-	-	-
5.	Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2019 года.						
5.1	Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 239 647 950 235,43 сум.	100%	24 644 537	-	-	-	-
5.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2019 году в размере – 9 722,99 сум за одну (1) простую Акцию Компании	100%	24 644 537	-	-	-	-
5.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами	100%	24 644 537	-	-	-	-
5.4	Утвердить, что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены АО СП "УЗБАТ А.О." в соответствующие отделения Почтовой связи Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи	100%	24 644 537	-	-	-	-
5.5	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 8 июня 2020 года по 31 июля 2020 года.	100%	24 644 537	-	-	-	-
5.6.	Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере 77 153,33 сум, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счет «накопленная прибыль».	100 %	24 644 537	-	-	-	-
6	Утверждение аудиторской организации на 2020 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.». Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора.						
6.1	Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Kreston Tashkent» в качестве аудиторской организации на 2020 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с НСБУ и МСФО	100 %	24 644 537				
6.2	Утвердить предельный размер оплаты услуг ООО «Kreston Tashkent» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности,	100 %	24 644 537				

	подготовленной в соответствии с НСБУ и МСФО в сумме: 184 000 000 сум, включая НДС и заключить договор на выполнение услуг						
7.	Избрание Ревизора АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»:						
7.1	<p>Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Г-жу Алейникову Елену Борисовну, Главного Бухгалтера ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг».</li> </ul>	100 %	24 644 537	-	-	-	-
7.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.» за свою деятельность	100%	24 644 537	-	-	-	-
8	Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5 (пяти) человек	97,396%	24 002 790	-	-	2,604%	641 747
9.	Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.". Утверждение бюджета и порядка компенсации/оплаты расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета на 2020 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".						
9.1	<p>Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Г-жу Филипповскую Ирину Витальевну, Начальник отдела кадров ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг»;</li> <li>Г-жу Бектасову Гульсум Абламетовну, Старший юрист ТОО «БАТ Казахстан Трейдинг»;</li> <li>Г-жу Зинуллаеву Малику Омирбековну, Начальник отдела по юридическим вопросам БАТ Казахстан Трейдинг;</li> <li>Г-жу Юрову Марину</li> </ul>		24 644 537				
			24 644 537				
			24 644 537				

	<p>Владимировну, Руководителя юридической поддержки центральных функций БАТ Россия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Г-на Божгулова Марата Мухитбековича, Специалист по нормативному регулированию БАТ Россия.</li> </ul>		24 644 537				
			24 644 537				
9.2	<p>Утвердить бюджет на компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О." на 2020 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 64 015 371 сум</p>	100%	24 644 537	-	-	-	-
9.3	<p>Утвердить компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О.": расходы по проезду (бизнес классом), проживанию, питанию, транспортировке»:</p>	100%	24 644 537	-	-	-	-
10.	<p>Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров:</p>						
10.1	<p>Утвердить состав Счетной комиссии Компании в количестве 5 человек</p>	97,396 %	24 002 790	-	-	2,604%	641 747
10.2	<p>Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.:</p>						
	Г-н Ильхом Ахмедов	97,396%	24 002 790	-	-	2,604%	641 747
	Г-жа Валентина Лосева	97,396%	24 002 790	-	-	2,604%	641 747
	Г-жа Стелла Плеханова	97,396%	24 002 790	-	-	2,604%	641 747
	Г-жа Лилия Хидирова	97,396%	24 002 790	-	-	2,604%	641 747
	Г-н Виктор Шиняев	97,396%	24 002 790	-	-	2,604%	641 747
11	<p>Утвердить Отчет Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2019г.</p>	100%	24 644 537	-	-	-	-
12	<p>Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных</p>	100%	24 644 537	-	-	-	-

	законодательством норм корпоративного управления в 2019 году						
13	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году.	100%	24 644 537	-	-	-	-
14	Утвердить оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки, в соответствии с перечнем (Приложение 18 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2019 года от 03 июня 2020 года)	100 %	24 644 537	-	-	-	-
15	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».	100%	641 937	-	-	-	-
16	Утвердить Регламент Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции	97,396 %	24 002 790	-	-	2,604%	641 747
17	Утвердить бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2020 год в новой редакции	100 %	24 644 537	-	-	-	-

**Полные формулировки решений, принятых общим собранием:**

1	Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о (i) деятельности, финансовом положении, (ii) итогах выполнения Бизнес-плана и (iii) мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году в соответствии с Приложением 7 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
2	Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году в соответствии с Приложением 8 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
3	Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок в соответствии с Приложением 9 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
4	Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2019 год в соответствии с Приложениями 10 и 11 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров
5.1	Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 239 647 950 235,43 сум.
5.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2019 году в размере – 9 722,99 сум за одну (1) простую Акцию Компании.
5.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами.
5.4	Утвердить, что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены АО СП "УЗБАТ А.О." в соответствующие отделения Почтовой связи Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи.
5.5	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 8 июня 2020 года по 31 июля 2020 года
5.6	Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере 77 153,33 сум, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счет «накопленная прибыль».
6.1	Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Kreston Tashkent» в качестве аудиторской организации на 2020 год

	для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с НСБУ и МСФО.
6.2	Утвердить предельный размер оплаты услуг ООО «Kreston Tashkent» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с НСБУ и МСФО в сумме: 184 000 000 сум, включая НДС и заключение договора на выполнение услуг.
7.1	Избрать г-жу Алейникову Елену Борисовну Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."
7.2	Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.»
8.	Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5-ти (пяти) человек
9.2	Утвердить бюджет на компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О." на 2020 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 64 015 371 сум.
9.3	Утвердить компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП «УЗБАТ А.О.»: расходы по проезду (бизнес классом), проживанию, питанию, транспортировке
10.1	Утвердить состав Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» в количестве 5-ти (пяти) человек
10.2	Утвердить персональный состав Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.»: г-жа Валентина Лосева, г-н Ильхом Ахмедов, г-жа Стелла Плеханова, г-жа Лилия Хидирова и г-н Виктор Шиняев.
11	Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2019г в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
12	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2019 году в соответствии с Приложением 16 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
13	Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2019 году в соответствии с Приложением 17 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров .
14	Утвердить оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки, в соответствии с перечнем (Приложение 18 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2019 года от 03 июня 2020 года).
15	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 19 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
16	Утвердить Регламент Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 26 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.
17	Утвердить бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2020 год в новой редакции в соответствии с Приложением 27 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

**Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента**

№	Ф.О.И	Наименов. органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	-	-	-	-	-	-

**Избрание членов Наблюдательного Совета:**

9.1 Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."

Информация о кандидатах	Количество голосов
-------------------------	--------------------

№	Ф.И.О	Место работы, должность		Принадлежащие акции		
				Тип	Кол-во	
		место	должность			
1	Г-жа Филипповская Ирина Витальевна	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы	Начальник отдела кадров	0	0	24 644 537
2	Г-жа Бектасова Гульсум Абламетовна	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы	Руководитель отдела по юридическим и корпоративным вопросам	0	0	24 644 537
3	Г-жа Зинуллаева Малика Омирбековна	ТОО «БАТ Казахстан трейдинг», Казахстан, Алматы	Начальник отдела по юридическим вопросам	0	0	24 644 537
4	Г-жа Юрова Марина Владимировна	БАТ Россия, Москва	Руководитель юридической поддержки центральных функций	0	0	24 644 537
5	Г-н Божгулов Марат Мухитбекович	БАТ Россия, Москва	Специалист по нормативному регулированию			24 644 537
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:			Колесников Игорь Владимирович, Генеральный Директор			
Ф.И.О. главного бухгалтера:			Кан Ольга Мельсовна, Главный бухгалтер			
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:			Ахмедов Илхом Эркинович, Юрисконсульт			