

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

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
	Полное:		<i>Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»</i>				
	Сокращенное:		<i>АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>				
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
	Местонахождение эмитента:		<i>Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77</i>				
	Почтовый адрес:		<i>Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77</i>				
	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		<i>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</i>				
	Вид общего собрания:		<i>Внеочередное Общее Собрание Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»</i>				
	Дата проведения общего собрания		<i>3 декабря 2020 года</i>				
	Дата составления протокола общего собрания		<i>3 декабря 2020 года</i>				
	Место проведения общего собрания		<i>АО СП «УЗБАТ А.О.», Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77</i>				
	Кворум общего собрания		99,988 %				
	Кворум на общем собрании для голосования по вопросу утверждения сделок с аффилированными лицами		99,568%				
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество	%	кол-во	%	кол-во
1	Утверждение балансового отчета и отчета о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." по результатам 9-ти (девяти) месяцев 2020 года.	100%	24 644 777	-	-	-	-
2	Утверждение Аудиторского заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." о финансовой отчетности АО СП «УЗБАТ А.О.» за 9 месяцев 2020 года	100%	24 644 777				

3	Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по результатам 9-ти (девяти) месяцев 2020 года						
3.1	Утвердить общую сумму средств на выплату дивидендов по результатам 9-ти (девяти) месяцев 2020г. в размере: 200 877 589 550 сум	100%	24 644 777	-	-	-	-
3.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по результатам 9-ти (девяти) месяцев 2020г. в размере 8 150 сум за одну (1) простую акцию Компании.	100%	24 644 777	-	-	-	-
3.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами	100%	24 644 777	-	-	-	-
3.4	Утвердить, что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены в соответствующие отделения Почтовой связи РУ	100%	24 644 777	-	-	-	-
3.5	Утвердить срок выплаты дивидендов: с 7 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года	100%	24 644 777	-	-	-	-
4	Утверждение Бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2021 год	100%	24 644 777	-	-	-	-
5	Утверждение сделок 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%	642 177	-	-	-	-
6	Утверждение размера денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2021 год.	100%	24 644 177			-	-
7	Утверждение прекращения полномочий Ревизора АО СП «УЗБАТ А.О.» г-жи Алейниковой Елены Борисовны и 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	Утвердить прекращение полномочий г-жи Алейниковой Елены Борисовны, Ревизора АО СП «УЗБАТ А.О.» с 3 декабря 2020 года	100%	24 644 777	-	-	-	-
7.2	Избрать с 3 декабря 2020 года Ревизором АО СП "УЗБАТ А.О." на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." г-на Данилова Романа Владимировича, Главный Бухгалтер и Менеджер по финансовой отчетности АО «МУМТ» г. Москва, Россия	100%	24 644 777	-	-	-	-

8.	Утверждение прекращения полномочий члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» г-жи Филипповской Ирины Витальевны и избрание члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».						
8.1	Утвердить прекращение полномочий г-жи Филипповской Ирины Витальевны, члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 3 декабря 2020 года	100%	24 644 777				
8.2	Избрать с 3 декабря 2020 года членом Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." г-на Блажко Дмитрия Викторовича	100%	24 644 777				

Избрание членов Наблюдательного Совета:

Информация о кандидатах						Количество голосов
№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции			
			Кол-во	Тип		
8.2	Г-н Блажко Дмитрий Викторович	БАТ Россия, Руководитель направления юридической поддержки маркетинга и производства	-	-		24 644 777

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	Утвердить балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." по результатам 9-ти (девяти) месяцев 2020 года
2	Утвердить Аудиторское заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." о финансовой отчетности АО СП «УЗБАТ А.О.» за 9 месяцев 2020 года
3.1	Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по результатам 9-ти (девяти) месяцев 2019г. в размере: 200 877 589 550 сум
3.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по результатам 9-ти (девяти) месяцев 2020г. в размере 8 150 сум за одну (1) простую Акцию Компании
3.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами
3.4	Утвердить, что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены в соответствующие отделения Почтовой связи РУз
3.5	Утвердить срок выплаты дивидендов – с 7 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года
4.	Утвердить бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2021 год в соответствии с Приложением 9 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров Компании
5.	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 10 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров Компании
6.	Утвердить размер денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2021 год в размере 950 млн.сум.

7.1	Утвердить прекращение полномочий г-жи Алейниковой Елены Борисовны, Ревизора АО СП «УЗБАТ А.О.» с 3 декабря 2020 года
7.2.	Избрать с 3 декабря 2020 года Ревизором АО СП "УЗБАТ А.О." на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." г-на Данилова Романа Владимировича.
8.1	Утвердить прекращение полномочий г-жи Филипповской Ирины Витальевны, члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 3 декабря 2020 года
8.2 .	Избрать с 3 декабря 2020 года членом Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2020 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." г-на Блажко Дмитрия Викторовича.
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:	Подмарева Ольга Михайловна, Корпоративный Юрист