

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		10 декабря 2021 года				
	Дата составления протокола общего собрания		10 декабря 2021 года				
	Место проведения общего собрания		АО СП «УЗБАТ А.О.», Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77				
	Кворум общего собрания		99,989 %				
	Кворум на общем собрании для голосования по вопросу утверждения сделок с аффилированными лицами		99,567 %				
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	количество	%	кол-во	%	кол-во
1	Утвердить балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021 года.	100%	24 644 767	-	-	-	-
2	Утвердить Аудиторское заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." о финансовой отчетности АО СП «УЗБАТ А.О.» за 8 месяцев 2021 года	100%	24 644 767				

3	Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021 года						
3.1	Утвердить общую сумму средств на выплату дивидендов по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021г. в размере: 283 446 905 500 <u>сум</u>	0,002 %	420	99,998 %	24 644 347	-	-
3.2	Утвердить размер выплаты дивидендов по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021г. в размере 11 500 сум за одну (1) простую акцию Компании.	0,002 %	420	99,998 %	24 644 347	-	-
3.3	Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами	0,002 %	420	99,998 %	24 644 347	-	-
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	0,002 %	420	99,998 %	24 644 347	-	-
3.5	Утвердить срок выплаты дивидендов: с 13 декабря 2021 года по 07 февраля 2022 года	0,002 %	420	99,998 %	24 644 347	-	-
4	Утвердить Бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2022 год	100%	24 644 767	-	-	-	-
5	Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»	100%	642 167	-	-	-	-
6	Утвердить размер денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2022 год.	100%	24 644 767			-	-
7	Утвердить Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции	100%	24 644 767				
8	Утвердить Политику АО СП «УЗБАТ А.О.» в области корпоративных социальных инвестиций в новой редакции	100%	24 644 767	-	-	-	-

Избрание членов Наблюдательного Совета:

Информация о кандидатах					Количество голосов
№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции		
			Кол-во	Тип	
	-	-	-	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	Утвердить промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО за 8 (восемь) месяцев 2021 года	
2	Утвердить Отчет внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О.", подготовленный в соответствии с МСФО за 8 месяцев 2021 года	
3.1	Не утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021г. в размере 283 446 905 500 сум.	
3.2	Не утвердить размер выплаты дивидендов по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021г. в размере 11 500 сум за одну (1) простую Акцию Компании	
3.3	Не утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами	
3.4	Не 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	Не утвердить срок выплаты дивидендов – с 13 декабря 2021 года по 07 февраля 2022 года	
4.	Утвердить бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2022 год в соответствии с Приложением 8 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров Компании	
5.	Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 9 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров.	
6.	Утвердить размер денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2022 год в размере 1 140 млн.сум.	
7.	Утвердить Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров	
8..	Утвердить «Политику АО СП «УЗБАТ А.О.» в области инвестиций в сообщество» в новой редакции в соответствии с Приложением 16 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров	
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:		Гадайбаев Темур Уткурович
Ф.И.О. главного бухгалтера:		Кан Ольга Мельсовна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:		Подмарева Ольга Михайловна