Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mtHNlto4VwORh5Yg3aNb

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"IMPEX-INSURANCE" AJ ST
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"IMPEX-INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati sug`urta tashkiloti
	Сокращенное:	"IMPEX-INSURANCE" AJ ST
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yunosobod tumani, Kichik Xalqa Avtomobil Yo`li ko'chasi, 38a uy
	Почтовый адрес:	100057, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yunosobod tumani, Kichik Xalqa Avtomobil Yo`li ko'chasi, 38a uy
	Адрес электронной почты:	impex-insurance@info.uz (mailto:impex-insurance@info.uz)
	Официальный веб-сайт:	http://impex-insurance.uz (https://http://impex-insurance.uz)
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое

Дата проведения собрания:	28.04.2026	
Дата составления протокола собрания:	12.05.2026	
Место проведения собрания:	Toshkent shahar Yunusobod tumani Kichik avtomobil yoli kochasi 38a uy	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Жамият акциядорлар йиғилишининг регламентини, саноқ комиссия аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тайинлаш тўғрисида.	100,0	80 000 000	0	0	0	0
2	2. Жамият кузатув кенгашининг 2025 йилда амалга оширилган ишлари ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	80 000 000	0	0	0	0
3	3. Жамият ижроия органининг 2025 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини ва бош директори билан тузилган меҳнат шартнома муддатини узайтириш тўғрисида.	100,0	80 000 000	0	0	0	0
4	4. Жамиятнинг 2025 йил молиявий хўжалик фаолияти бўйича тақдим этилган ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.	100,0	80 000 000	0	0	0	0
5	5. Жамиятнинг 2025 йилда олинган соф фойдани тақсимлаш.	100,0	80 000 000	0	0	0	0

6	6. Жамият ижроия органи томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилланган шахслар билан битимни (битимларни) тузишни маъқуллаш	100,0	80 000 000	0	0	0	0
7	7. Жамиятда 2026 йил молиявий хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш.	100,0	80 000 000	0	0	0	0
8	8. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини кўриб чиқиш тўғрисида.	100,0	80 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. “IMPEX INSURANCE” АЖ СТ акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - кун тартибидаги масалалар бўйича маърузалар учун - 5 дақиқагача; - ҳар бир масала бўйича муҳокамалар учун - 3 дақиқагача; - ҳар бир масала бўйича овоз бериш учун - 1 дақиқагача; - саноқ комиссияси томонидан овоз бериш якунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус - 10 дақиқа. 2. Саноқ комиссия аъзолари 3 нафар этиб қуйидагича тасдиқлансин: Иброҳимов Зоҳид Комил ўғли, Насиров Бахтиёр Исмаилович, Расулова Комила Равшан қизи.
2	1. Жамият кузатув кенгашининг 2024 йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлансин.
3	1. Жамият ижроия органининг 2025 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. 3. Жамият бош директори Халбаев Адхамжон Эркиновични ваколатлари ва мехнат шартномасининг амал килиш муддати акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврга қадар узайтирилсин.
4	1. “AUDIT-KANON” MChJ AT томонидан Жамиятнинг 2025 йил молиявий хўжалик фаолияти бўйича тақдим этилган ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

5	1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 1 мартдаги “Суғурта хизматлари бозорини янада ривожлантиришнинг комплекс чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-108-сон қарори маълумот ва ижро учун қабул қилинсин. 2. Жамият бош директори А.Халбаевнинг таклифи маълумот ва ижро учун қабул қилинсин. 3. Жамият томонидан 2025 йил якунлари бўйича олинган 10 216 266 400 сўм миқдоридаги соф фойданинг 97,88 фоизи, яъни 10 000 000 000 сўм (ҳар бир акцияга 125,0 сўм) дивиденд тўловига йўналтирилсин, қолган 2,12 фоизи, яъни 216 266 400 сўм тақсимланмаган фойда сифатида жамият ихтиёрида қолдирилсин. Дивидендлар акциядорларга уларнинг улушларига мутаносиб равишда жамиятнинг оддий акциялари кўринишида тўлаб берилсин. 4. Жамият устав капитали қўшимча акциялар чиқариш орқали оширилсин ҳамда 2025 йил якунлари бўйича ҳисобланган дивидендлар акциядорларга уларнинг улушларига мутаносиб равишда ушбу қўшимча акциялар орқали жойлаштирилсин. 5. Акциядорларга дивиденд тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган жамият акциядорлари реестрида қайд этилган шахслар дивиденд олиш ҳуқуқига эга эканлиги тасдиқлансин.
6	1. Жамиятнинг ижроия органи томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда 1-иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилланган шахслар билан битимни (битимларни) тузиши маъқуллансин.
7	1. Жамиятнинг 2026 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботларни миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитори этиб “AUDIT-KANON” MChJ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи миқдори 39 200 000 сўм (ҚҚС билан) этиб белгилансин.
8	1. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш ва қўшимчалар 2025 йил 31 октябрдан киритилганлиги маълумот учун қабул қилинсин ҳамда мазкур санадан тасдиқлансин.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	mavjud emas

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Халбаев Адхамжон Эркинович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Жалелова Айгул Махмуд кизи
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Кучкаров Дилмурод Алижон угли

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://impex-insurance.uz/ru)

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/13969
Дата загрузки с портала: 18.05.2026
Дата подписания: 12.05.2026

IMPEX-INSURANCE AJ Direktor

XALBAYEV ADXAMJON ERKINOVICH