

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлик:	"IMPEX-INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati sug`urta tashkiloti					
	Қисқартирилган:	"IMPEX-INSURANCE" AJ ST					
	Биржа тикерининг номи:*	Мавжуд эмас					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:	O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yunosobod tumani, Kichik Xalqa Avtomobil Yo`li ko'chasi, 38a uy					
	Почта манзили:	O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yunosobod tumani, Kichik Xalqa Avtomobil Yo`li ko'chasi, 38a uy					
	Электрон почта манзили:*	impex-insurance@info.uz					
	Расмий веб-сайти:*	https://impex-insurance.uz/					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:		06					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		Йиллик Навбатдан танқарн					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		11.07.2025					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		15.07.2025					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yunosobod tumani, Kichik Xalqa Avtomobil Yo`li ko'chasi, 38a uy					
Умумий йиғилиш кворуми:		100					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
3.	1. Жамият акциядорлар йиғилишининг регламентини, саноқ комиссия аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тайинлаш тўғрисида.	100	45000000	0	0	0	0
	2. Жамият кузатув кенгашининг 2024 йилда амалга оширилган ишлари ҳисоботини тасдиқлаш.	100	45000000	0	0	0	0
	3. Жамият ижроия органининг 2024 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини ва бош директори билан тузилган меҳнат шартнома муддатини узайтириш тўғрисида.	100	45000000	0	0	0	0
	4. Жамиятнинг 2024 йил молиявий хўжалик фаолияти бўйича тақдим этилган ташқи аудит хулосасинини кўриб чиқиш.	100	45000000	0	0	0	0
	5. Жамиятнинг 2024 йилда олинган соф фойдани тақсимлаш.	100	45000000	0	0	0	0
	6. Жамият ижроия органи томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилиланган шахслар билан битимни (битимларни) тузишни маъқуллаш.	100	45000000	0	0	0	0
	7. Жамиятда 2025 йил молиявий хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматига тўланадиган энг қўп ҳақ миқдорини белгилаш.	100	45000000	0	0	0	0
	8. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини кўриб чиқиш тўғрисида.	100	45000000	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлик баёни:							
1.	1. Жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин:						

	<p>- кун тартибдаги масалалар бўйича маърузалар учун - 5 дақиқагача; - ҳар бир масала бўйича муҳокамалар учун - 3 дақиқагача;</p> <p>- ҳар бир масала бўйича овоз бериш учун - 1 дақиқагача; - саноқ комиссияси томонидан овоз бериш яқунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус - 10 дақиқа.</p> <p>2. Саноқ комиссияси куйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: Абдулхайров Акмал Уткурович, Иброҳимов Зоҳид Комил ўғли, Атаханова Наргиза Мурод қизи.</p>
2.	1. Жамият кузатув кенгашининг 2024 йилда амалга оширган ишлари қониқарли деб ҳисоблансин ва унинг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
	<p>1. Жамият ижроия органининг 2024 йил яқунлари бўйича амалга оширган ишлари қониқарли деб ҳисоблансин ва унинг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.</p> <p>2. Жамиятнинг 2024 йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.</p> <p>3. Жамият бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин.</p>
	1. “AUDIT-KANON” MChJ AT томонидан Жамиятнинг 2024 йил молиявий хўжалик фаолияти бўйича тақдим этилган ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
	<p>1. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича олинган 3 038 236 020 сўм соф фойдаси куйидагича тақсимлансин:</p> <p>- Жамият акциядорларига дивиденд тўлови учун 3 000 000 000 сўм;</p> <p>- Жамиятни ривожлантириш, унинг фаолиятини кенгайтириш учун 38 236 020 сўм.</p>
	1. Жамият ижроия органи томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда 1-иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилиланган шахслар билан битим (битимлар) маъқуллансин.
	1. Жамиятнинг 2025 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари 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 33 600 000,00 сўм (ҚҚС билан) этиб белгилансин.
	1. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси 2025 йил 1 апрелдан тасдиқланган деб ҳисоблансин.
	Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар ***

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Халбаев Адхамжон Эркинович

Жалелова Айгул Махмуд қизи

Кучкаров Дилмурод Алижон ўғли

* Мавжуд бўлганда кўрсатилади.

** Агар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан имтиёзли акциялар эгалари — акциядорларнинг ҳуқуқларига ўзгартиришлар киритиш, акциядорлик жамиятининг устав капиталини кўпайтириш билан боғлиқ жамиятнинг уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш бўйича ваколатларни кузатув кенгашига бериш, эълон қилинган акциялар тўғрисидаги қоидаларни киритиш ёки уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, битта акциядорга тегишли бўлган акциялар сонига ҳамда уларнинг номинал қийматининг суммасига, шунингдек битта акциядорга берилган максимал овозлар сонига чеклашни белгилаш билан боғлиқ бўлган акциядорлик жамияти уставига ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни бириктирилади.

*** Акциядорлик жамиятининг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳақ ва (ёки) компенсациялар ҳисобланган ҳолларда кўрсатилади.

Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитент олий бошқарув органининг баённомаси тузилган сана ҳисобланади.