

| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ                         |   |  |   |       |   |            |   |
|--|---|--|---|-------|---|------------|---|
| 1.                                       | Тўлиқ:  |  | "IMPEX-INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati sug`urta tashkiloti                       |       |   |            |   |
|  | Қисқартирилган:   |  | "IMPEX-INSURANCE" AJ ST   |       |   |            |   |
|  | Биржа тикерининг номи:*   |  | Мавжуд эмас   |       |   |            |   |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ                       |   |  |   |       |   |            |   |
| 2.                                       | Жойлашган ери:  |  | Тошкент шаҳри, Юнособод тумани, Кичик Халқа Автомобил Йўли кўчаси, 38а уй         |       |   |            |   |
|  | Почта манзили:  |  | 100057, Тошкент шаҳри, Юнособод тумани, Кичик Халқа Автомобил Йўли кўчаси, 38а уй |       |   |            |   |
|  | Электрон почта манзили:*  |  | impex-insurance@info.uz   |       |   |            |   |
|  | Расмий веб-сайти:*  |  | www.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   |   |       |   |            |   |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:           |   | 24.04.2023   |   |       |   |            |   |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: |   | 24.04.2023   |   |       |   |            |   |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой:           |   | Тошкент шаҳри, Юнособод тумани, Кичик ҳалқа автомобиль йўли кўчаси, 38А-уй |   |       |   |            |   |
| Умумий йиғилиш кворуми:                  |   | 100  |   |       |   |            |   |
| №  | Овоз беришга қўйилган масалалар   | Овоз бериш якунлари  |   |       |   |            |   |
|  |   | ёқлаш  |   | қарши |   | бетарафлар |   |
|  |   | %  | сони  | %     | % | сони       | % |
| 3.                                       | 1. Жамият ижроия органининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисobotини тасдиқлаш.   | 100,0  | 35 000 000  | 0     | 0 | 0          | 0 |
|  | 2. Жамиятнинг 2022 йил молиявий хўжалик фаолияти бўйича тақдим этилган ташқи аудит хулосасинини кўриб чиқиш.  | 100,0  | 35 000 000  | 0     | 0 | 0          | 0 |
|  | 3. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича соф фойда тақсмоти, дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва тартибини белгилаш.  | 100,0  | 35 000 000  | 0     | 0 | 0          | 0 |
|  | 4. Жамиятнинг 2024 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.  | 100,0  | 35 000 000  | 0     | 0 | 0          | 0 |
|  | 5. Жамият бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш тўғрисида.   | 100,0  | 35 000 000  | 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. | 100,0  | 35 000 000  | 0     | 0 | 0          | 0 |
|  | 7. Жамиятда 2023 йил молиявий хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш.   | 100,0  | 35 000 000  | 0     | 0 | 0          | 0 |
|  | 8. Жамият ташкилий тузилмасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги тахрирда тасдиқлаш.  | 100,0  | 35 000 000  | 0     | 0 | 0          | 0 |

| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |  |
|---|--|
| 1.  | 1. Жамият ижроия органининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.   |
| 2.  | “AUDIT-KANON” MChJ AT томонидан Жамиятнинг 2022 йил молиявий хўжалик фаолияти бўйича тақдим этилган ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.   |
| 3.  | 1. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича 10 000 000 000,00 (Ўн миллиард) сўм соф фойдаси куйидагича тақсимлансин: - оддий акциялар бўйича дивидендларни тўлаш учун – 100,0% ёки 10 000 000 000,00 (Ўн миллиард) сўм. Дивидендларни тўлаш муддати акциядорлар йиғилиши ўтказилган кундан бошлаб ўрнатилган тартибда 24.04.2023 йилдан 09.06.2023 йилгача этиб белгилансин; - дивидендларини тўлаш шакли: Жамият акциядорларининг Қимматли қоғозлар марказий депозитарияси томонидан шакллантирилган дивиденд олиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестридаги маълумотлар асосида нақд пулсиз ва акциядорларнинг аризасига мувофиқ пластик картасига нақд пулсиз ўтказилиши белгилансин. |
| 4.  | Жамиятнинг 2024 йил учун бизнес-режаси тасдиқлансин  |
| 5.  | Жамият бош директори Д.Алланазаров билан тузилган меҳнат шартноманинг муддати 3 (уч) йилга узайтирилсин.   |
| 6.  | 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.  |
| 7.  | 1. Жамиятнинг 2023 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 20 000 000,00 (Йигирма миллион) сўм (ҚҚС қўшилмаган ҳолда) миқдорида белгилансин.  |
| 8.  | 1. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси ижроия орган томонидан 07.10.2021 йилда тасдиқланганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси янги тахрирда тасдиқлансин.   |

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

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

Алланазаров Данияр  
Тахирович

Кобесов Женис Карасаевич

Эгамбердиев Кудрат  
Мадиярович