

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:		"IMPEX-INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati sug`urta tashkiloti				
	Сокращенное:		"IMPEX-INSURANCE" AJ ST				
	Наименование биржевого тикера:*		Мавжуд эмас				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:		Тошкент шаҳри, Юнособод тумани, Кичик Халқа Автомобил Йўли кўчаси, 38а уй				
	Почтовый адрес:		100057, Тошкент шаҳри, Юнособод тумани, Кичик Халқа Автомобил Йўли кўчаси, 38а уй				
	Адрес электронной почты:*		impex-insurance@info.uz				
	Официальный веб-сайт:*		www.impex-insurance.uz				
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		18.04.2022					
Дата составления протокола общего собрания:		18.04.2022					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, Юнусабдский район, улица МКАД, дом 38А.					
Кворум общего собрания:		100					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Об утверждении годового финансового отчета Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год	100,0	25 000 000	0	0	0	0
	2. Об утверждении заключения аудиторской компании ООО «AUDIT-KANON» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.	100,0	25 000 000	0	0	0	0
	3. Об утверждении отчета Генерального директора АО СК «IMPEX-INSURANCE» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.	100,0	25 000 000	0	0	0	0
	4. Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.	100,0	25 000 000	0	0	0	0
	5. О продлении полномочия Исполнительного органа Общества.	100,0	25 000 000	0	0	0	0
	6. О создании службы внутреннего аудита Общества	100,0	25 000 000	0	0	0	0
	7. Об утверждении Устава общества в новой редакции	100,0	25 000 000	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить годовой финансовый отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.						

2.	Принять к сведению положительное заключение Аудиторской организации ООО «AUDIT-KANON» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
3.	Признать работу Исполнительного органа Общества за 2021 год удовлетворительной.
4.	Чистую прибыль Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, размер которой составляет - 10,2 млн. сум оставить на счетах учета нераспределенной прибыли Общества.
5.	5.1. В связи признанием работу Исполнительного органа за 2021 год удовлетворительной, продлить срока действия трудового договора с Генеральным директором общества Д.Алланазаровым, сроком на один год. 5.2. Заключить дополнение к Трудовому договору с Генеральным директором в установленном порядке.
6.	Для осуществления контроля и оценку деятельности Общества создать Службы внутреннего аудита Общества.
7.	Утвердить Устав Общества в новой редакции. 7.2. Поручить Исполнительному органу Общества Д.Алланазарову осуществить соответствующие работы по государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Алланазаров Данияр
Тахирович

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Кобесов Женис Карасаевич

Ф. И. О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:

Кобесов Женис Карасаевич