

“IMPEX-INSURANCE” АЖ СТ акциядорларининг 29.12.2022 йилдаги умумий йиғилишининг ҚАРОРИ:

№	Кун тартиби	Қарор
1	Акциядорлар умумий йиғилишининг санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	1. Санок комиссия аъзолари куйидагича тасдиқлансин: Ш.Палванов, Э. Нарзуллаев, Н.Атахонова.
2	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	1. “IMPEX INSURANCE” АЖ СТ акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти куйидагича тасдиқлансин: Сўзга чиқиш - 5 дақиқагача; Савол – жавоблар - 3 дақиқагача; Умумий йиғилишни танаффуссиз ўтказиш.
3	Қўшимча акцияларни олишда имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида.	1. Жамият томонидан умумий қиймати 10 000 000 000,00 (ўн миллиард) сўмлик номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 10 000 000 (ўн миллион) дона эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз шаклдаги оддий акцияларининг қўшимча чиқарилиши режалаштирилаётган акцияларни олишда имтиёзли ҳуқуқ қўлланилмасин.
4	Жамият устав капиталини ошириш.	1. Жамиятнинг жамият устав фонди (устав капитал) 35 000 000 000 сўмдан 45 000 000 000 сўмга яъни 10 000 000 000 сўмга оширилсин.
5	Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисида.	Жамиятнинг қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор куйидагича тасдиқлансин. 1. Ушбу чиқарилишдаги эгасининг номи ёзилган акциялар тури (оддий ёки имтиёзли): оддий. 2. Ушбу акциялар чиқарилишининг шакли: ҳужжатсиз. 3. Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг номинал қиймати (сўм): 1 000 (бир минг) сўм. 4. Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг сони (дона): 10 000 000 (ўн миллион) дона. 5. Ушбу чиқарилишнинг умумий ҳажми (сўм): 10 000 000 000 (ўн миллиард) сўм. 6. Ушбу чиқарилишдаги акциялар эгаларининг ҳуқуқлари: Жамият оддий акциялари эгаси куйидаги ҳуқуқларга эга: - жамиятнинг акциядорлари реестрига киритилиш; - депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш; - жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш; - жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш; - жамиятни бошқаришда иштирок этиш; - жамиятнинг Уставига мувофиқ жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва тўғри ахборот олиш; - олган дивидендини эркин тасарруф этиш; - қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; - қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари ва эмитентларнинг укувсиз ёки ғаразли хатти-ҳаракатлари туфайли кўрган зарарнинг тўланишини талаб қилиш; - ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмалар ва бошқа жамоат ташкилотларига бирлашиш; - қимматли қоғозлар сотиб олиш

		вақтида зарар кўриш ва (ёки) фойданинг бир қисмини йўқотиш эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликни суғурталаш; - амалдаги қонунчилик ва жамият Уставида кўзда тутилган бошқа ҳуқуқларга эга. 7. Ушбу чиқарилишдаги акцияларни олинишига нисбатан жамият Уставидаги ва/ёки чиқарилиш тўғрисидаги қарордаги ҳар қандай чеклашлар: Мазкур эмиссия доирасида чиқарилган акцияларнинг 8 750 000 (саккиз миллион етти юз эллик минг) донаси жамият акциядори Ўзбекистон Республикаси фуқароси Allanazarov Daniyar Taxirovichга ва 1 250 000 (бир миллион икки юз эллик минг) донаси жамият акциядори Ўзбекистон Республикаси фуқароси Gulyamova Gulmira Urunbayevnaга ёпиқ обуна орқали қонунчиликда ўрнатилган тартибда жойлаштирилади. 8. Жамият Устав капиталининг миқдори (сўм): 35 000 000 000 (ўттиз беш миллиард) сўм. 9. Илгари жойлаштирилган акциялар сони (турлари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади): 35 000 000 (ўттиз беш миллион) дона оддий эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз (нақдсиз) акциялар. 10. Илгари жойлаштирилган корпоратив облигациялар сони (турлари ва кўринишлари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади): Жамият томонидан илгари облигациялар жойлаштирилмаган. 11. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг шартлари ва тартиби. 11.1. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг усули (очиқ ёки ёпиқ обуна): Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг 8 750 000 (саккиз миллион етти юз эллик минг) донаси жамият акциядори Ўзбекистон Республикаси фуқароси Allanazarov Daniyar Taxirovichга ва 1 250 000 (бир миллион икки юз эллик минг) донаси жамият акциядори Ўзбекистон Республикаси фуқароси Gulyamova Gulmira Urunbayevnaга ёпиқ обуна усулида жойлаштирилади. 11.2. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг муддати: Мазкур чиқарилишдаги акциялар давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб бир йил ичида жойлаштирилади. Акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси - мазкур акцияларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган кун. Акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси - ушбу чиқарилишнинг охириги акцияси жойлаштирилган кун ҳисобланиб, ушбу сана акцияларни жойлаштиришни бошланиш санасидан бошлаб бир йилдан ошмаслиги лозим. 11.3. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг тартиби: Ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштириш биржадан ташқари ташкил этилмаган қимматли қоғозлар бозорида тўғридан-тўғри битимлар тузиш йўли билан амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланган тартибда амалга оширилади. Бунда андеррайтерларни жалб қилиш кўзда тутилмаган. 11.4. Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ва қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширувчи инвестиция воситачисининг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз ичига олган тўлиқ фирма номи, жойлашган жойи, почта манзили, телефони: Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси Давлат корхонаси тўғрисида Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси Давлат корхонаси. Манзил: 100170, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик кўчаси, 107. Тел.: 71 267-37-42. “Leader Finance” масъулияти чекланган жамияти. Манзил: 100115, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Чилонзор-3 мавзеси, 74. Тел.: 99 444-53-53. 11.5. Ушбу чиқарилишдаги жойлаштириладиган акцияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш тартиби: Жамият акциядорларининг 2022 йил 29 декабрдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишида жамият томонидан қўшимча акциялар чиқарилиши муносабати билан қўшимча акцияларни олишда имтиёзли ҳуқуқ қўлланилмаслиги тўғрисида қарор қабул қилинган. 11.6. Ушбу чиқарилишдаги акциялар баҳоси (баҳолари) ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби: Ушбу чиқарилишдаги акциялар 1 000 (бир минг) сўмдан жойлаштирилади. 11.7. Акцияларни тўлаш шартлари ва тартиби: Ушбу чиқарилишдаги акцияларга тўлов жамиятнинг ҳисоб рақамига миллий валютада нақдсиз шаклдаги пул маблағлари ўтказиш йўли орқали амалга оширилади. Банк реквизитлари: х/р: 2020 8000 3053
--	--	--

		8862 3001 “Ravnaq-bank” АЖ Амалиёт филиали СТИР: 308446198 Банк коди: 00980. 11.8. Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда эмитент томонидан акциялар тўлови сифатида олинган воситаларни қайтариш тартиби: Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда акциялар учун қабул қилинган тўлов воситалари қонунчиликда белгиланган тартибда 10 кун ичида қайтарилади. 12. Эмитент томонидан қимматли қоғозлар чиқарилиши (қўшимча чиқарилиши) тўғрисидаги ахборотни Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ ошкор қилиш тартиби: Акциялар чиқарилиши тўғрисидаги ахборот ушбу чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилганидан сўнг қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Корпоратив ахборотнинг ягона порталида (www.openinfo.uz) ва жамият расмий веб-сайтида (www.imrex-insurance.uz) эълон қилинади. Акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор асли билан Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Кичик ҳалқа автомобиль йўли кўчаси, 38А-уй манзилда танишиш мумкин. 13. Бошқа маълумотлар. Кўзда тутилмаган.
6	Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш тўғрисида.	1. Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарор иловага мувофиқ тасдиқлансин.
7	Жамият ички аудит хизмати ходимларини тайинлаш тўғрисида.	1. Жамиятнинг ички аудит хизмати ходимларини тайинлаш бўйича Низом тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг ички аудит хизмати ходимларини тайинлаш бўйича танлов ўтказилсин.
8	Жамият ички аудит хизматининг 2023 йил учун иш режасини тасдиқлаш.	1. Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича қарор қабул қилинмади.
9	Жамият ички аудит хизматининг 2023 йил учун харажатлар сметасини тасдиқлаш.	1. Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича қарор қабул қилинмади.
10	Жамиятнинг 2023 йил учун инвестицион сиёсатини тасдиқлаш.	1. Жамиятнинг 2023 йил учун инвестицион сиёсатини тасдиқлаш.
11	Жамиятнинг 2023 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.	1. Жамиятнинг 2023 йил учун бизнес-режаси тасдиқлансин.