

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Ingo-Uzbekistan" SAJ

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:	"Ingo-Uzbekistan Sug'urta" Aksiyadorlik Jamiyati
	Сокращенное:	"Ingo-Uzbekistan" SAJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100084 г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Шароф Рашидов, дом 99а.
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100084 г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Шароф Рашидов, дом 99а.
	Адрес электронной почты:	info@ingo.uz (mailto:info@ingo.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.ingo.uz (https://www.ingo.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:	16.05.2019
Дата составления протокола собрания:	16.05.2019
Место проведения собрания:	Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, Мирабадский район, ул.Ойбек, дом 36
Кворум собрания:	97,51

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе сроком на один год: - Азизтаева Фатима Абдушукуровна; - Тураев Отабек Рустамович; - Ходжаев Фаррух Рахимджанович.	100,0	22 502 670	0	0	0	0
2	2. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 30 минут.	100,0	22 502 670	0	0	0	0
3	3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам деятельности за 2018 год согласно приложению 1.	100,0	22 502 670	0	0	0	0
4	4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год согласно приложению 2.	100,0	22 502 670	0	0	0	0
5	5.1. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «Audit Income» по итогам проверки	100,0	22 502 670	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе сроком на один год: - Азизтаева Фатима Абдушукуровна; - Тураев Отабек Рустамович; - Ходжаев Фаррух Рахимджанович.
2	2. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 30 минут.
3	3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам деятельности за 2018 год согласно приложению 1.
4	4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год согласно приложению 2.
5	5.1. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «Audit Income» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по НСБУ за 2018 год согласно приложению 3. 5.2. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «Audit Income» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по МСФО за 2018 год согласно приложению 4.
6	6. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2018 год согласно приложению 5.
7	7.1. Распределить чистую прибыль САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам 2018 года в размере 7 045 421 148,37 сум следующим образом: - 5% (пять процентов) из чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год или 352 271 057,42 сум направить на формирование резервного фонда; - из оставшейся части чистой прибыли за 2018 год в размере 5 307 749 100,00 сум направить в фонд оплаты дивидендов; - оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 385 400 990,95 сум оставить нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров. 7.2. Выплатить дивиденды по акциям общества по итогам 2018 года в размере 230 сум за каждую размещенную акцию Общества. 7.3. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством; 7.4. Установить: - дату начала оплаты дивидендов – 17 мая 2019 года; - дату окончания оплаты дивидендов (60 дней) – 15 июля 2019 года. 7.5. Принять к сведению, что в соответствии с Постановлением Президента РУз №ПП-2454 от 21.12.2015г. освобождены сроком до 1 января 2020 года от налогообложения доходы иностранных инвесторов в виде дивидендов на акции, принадлежащих им в акционерных обществах.
8	8.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по итогам деятельности Общества за 2019 год. 8.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2019 год по НСБУ и МСФО аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 24 000 000,00 сум.
9	9. Увеличить количественный состав Наблюдательного совета до четырех членов.
10	10. Внести изменения в устав САО «Инго-Узбекистан» путем утверждения его в

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Илющенко Алексей Владимирович	СПАО «Ингосстрах»	0		22 502 670
2	Исаева Вера Александровна	АО «ИнВест- Полис»	0		22 502 670
3	Салтыков Анатолий Сергеевич	СПАО «Ингосстрах»	0		22 502 670
4	Комарова Татьяна Анатольевна	СПАО «Ингосстрах»	0		22 502 670
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав					прилагается

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Гайбуллаев Бахтиёр Сайдуллаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Азизтаева Фатима Абдушукуровна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Туранов Мухиддин Эгамбердиевич

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://ingo.uz/ru/raskrytie-informacii/>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/4173>
Дата: 26.04.2024