ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «TRUST-INSURANCE»

город Ташкент **02 ноября 2026 года**
ул. Богиравон, дом 55 **10.00 часов**

Внеочередное общее собрание акционеров АО «TRUST-INSURANCE» (далее - Собрание акционеров) проходило второго ноября две тысячи девятнадцать шестого года в Республике Узбекистан, г.Ташкент, ул. Богиравон, дом 55, в 10-00 часов местного времени.

Внеочередное собрание акционеров АО «TRUST-INSURANCE» (далее – общество) было созвано на основании решения, принятого на заседании Наблюдательного совета общества 07 октября 2026 года.

Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров – 27 октября 2026 года.

Форма извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров:

Единый портал корпоративной информации – www.openinfo.uz (дата размещения 13.10.2026 года);

Веб-сайт АО «TRUST-INSURANCE» - www.trustinsurance.uz (дата размещения 09.10.2026года);

Средства массовой информации - газета «Биржа» №80 (3378) от 13.10.2026 г.;

На собрании присутствовали:

Имомов У.Г. – Председатель Наблюдательного совета общества;
Холмирзаев Ж.А. – генеральный директор общества;
Махмудов З.Х. – главный бухгалтер;
Масудов Ж.Х. – ответственный специалист по корпоративному управлению.

Председатель счетной комиссии Жураев У.Р. объявил, что согласно, реестра акционеров АО «TRUST-INSURANCE», представленного Центральным Депозитарием РУз по состоянию на 27 октября 2026 года:

общее количество выпущенных и размещенных акций составляет 100 000 000 000 штук акций, из них:

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 100 000 000 000 голосов.

Прибывшие на Собрание акционеров акционеры и представители акционеров общества предъявили действующей Счетной комиссии общества документы, подтверждающие их полномочия и удостоверяющие личности представителя.

По представлению акционеров и представителей акционеров, прибывших на Собрание акционеров, принадлежащие им на праве собственности акции общества не имеют обременений и каких-либо иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан, не позволяющих им принимать участие в Собрании акционеров общества в полном объеме согласно Уставу общества.

На основании Регистрационного списка на годовом общем собрании акционеров АО «TRUST-INSURANCE» приняли участие (зарегистрировались) 4 (четыре) акционера общества, с общим количеством 100 000 000 000 (сто миллиардов) штук голосующих акций, из них:

- 4 физическое лицо, обладающий 100 000 000 000 числом голосов.

Кворум собрания составляет **100%** от размещенного количества голосующих акций, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об увеличении уставного капитала АО «TRUST-INSURANCE» путём дополнительного выпуска простых акций и утверждение условий и порядка выпуска.
3. Об утверждении условий и порядка применения преимущественного права дополнительного выпуска акций.
4. О передаче Наблюдательному Совету АО «TRUST-INSURANCE» полномочий по утверждению Решения о дополнительном выпуске простых акций.

Повестка дня присутствующими утверждено единогласно.

РЕШЕНИЕ

2.1. Увеличить уставный капитал АО «TRUST-INSURANCE» путём дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 000 (Тридцать миллиарда) штук, на общую сумму 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 (один) сум за каждую акцию.

2.2. Утвердить следующие основные параметры выпуска акций:

- акций в количестве 30 000 000 000 (Тридцать миллиарда) штук настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке путем частного размещения:

- акционеру IMOMOV UMIDJON G'AYRATJONOVICH в количестве 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиарда) штук;

акционеру XOLMIRZAYEV DIYORBEK JASUR O'G'LI в количестве 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиарда) штук.

- цену размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 1 (один) сум;

- размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем заключения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций зафиксированных в реестре акционеров, сформированном на дату принятия решения – 02 ноября 2026 года.

- срок размещения акций данного выпуска – не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;

- начало размещения акций - день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права. Если дата начала размещения приходится на выходной день, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за ним;

- дата окончания размещения акций - дата размещения последней акции, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;

- срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан;

- оставшихся часть акций, после применения преимущественного права, будут реализованы акционерам IMOMOV UMIDJON G'AYRATJONOVICH в количестве 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиарда) штук и XOLMIRZAYEV DIYORBEK JASUR O'G'LI в количестве 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиарда) штук;

- оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, оплата акций не денежными средствами не предусмотрена;

- в случае размещения ценных бумаг данного выпуска менее 100% выпуск считается несостоявшимся. В случае признания настоящего выпуска акций несостоявшимся, денежные средства, полученные в качестве оплаты за акции, будут возвращены в порядке, установленным законодательством, в течении 10 дней с даты признания настоящего выпуска акций несостоявшимся.

3.1. Утвердить следующий порядок применения преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска простых акций:

- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых акций Общества, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на дату принятия решения – 02 ноября 2026 года.

- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества.

- срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров.

- акционер, имеющий преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения)

акционера, количество приобретаемых им акций, и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено обществу в течение срока действия преимущественного права.

- срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

- уступка преимущественного права не допускается;

- оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционерам, IMOMOV UMIDJON G'AYRATJONOVICH и XOLMIRZAYEV DIYORBEK JASUR O'G'LI.

4.1. Передать полномочия Наблюдательному совету АО «TRUST-INSURANCE» по утверждению Решения дополнительном выпуске простых именных бездокументарных акций АО «TRUST-INSURANCE» в количестве 30 000 000 000 (Тридцать миллиарда) штук, на общую сумму 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 (один) сум за каждую акцию.

Примечание: Настоящая выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «TRUST-INSURANCE» составлена и подписана 02 ноября 2026 года вопрос указанный в выписке соответствует оригиналу протокола на 3 (трех) листах, на русском языке, в одном экземпляре.

Подпись секретаря внеочередного общего собрания акционеров «TRUST-INSURANCE».

Секретарь собрания **Масудов Ж.Х.**