INGO
UZBEKISTAN
Страховое
акционерное общество

САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»/ "INGO-UZBEKISTAN Sug'urta" Aksiyadorlik Jamiyati
ул. Шароф Рашидова, 99А, Ташкент, 100084, Узбекистан
телефон (998 78) 150-9999, 150-4807/ факс (998 78) 150-0101 info@ingo.uz/www.ingo.uz

Протокол № 1 /2026
Годового общего собрания акционеров
Страхового акционерного общества «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»
("INGO-UZBEKISTAN Sug'urta" Aksiyadorlik Jamiyati)
(далее – «Общество»)

г. Ташкент **31 марта 2026 года**

Годовое общее собрание акционеров Общества проведено в 11 ч.00 мин. по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район, улица Ш.Рашидова, 99а.

Собрание открыл председатель Наблюдательного совета Майоров Сергей Александрович, который поприветствовал участников собрания и предоставил слово представителю счетной комиссии Ф.Р. Ходжаеву.

Сообщение счетной комиссии: согласно реестру акционеров Общества, сформированного Центральным Депозитарием по состоянию на **25 марта 2026 года**, в голосовании могут принять участие **61 538 462 штук** голосующих (простых именных) акций, принадлежащих **3 (трем)** акционерам Общества. К моменту окончания регистрации зарегистрировался 1 акционер:

1.	*ООО «USVENOR», владеющий **60 389 462 штук голосующими акциями** Общества, в лице Директора Саттаровой Ш.С., действующего на основании Устава.*

Кворум собрания – 98,13%.

Информационное сообщение: Годовое общее собрание акционеров проводится на основании решений, принятых на Заседании Наблюдательного совета Общества от **03 марта 2026 года.**

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества было направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, **03 марта 2026 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – **25 марта 2026 года.**

Далее для обеспечения проведения собрания акционеров Генеральным директором Общества Гайбуллаевым Б.С. было предложено избрать:

Председателем Годового Общего собрания – Председателя Наблюдательного совета Общества -Майорова Сергея Александровича;

Секретарем Годового общего собрания – Кучкарова Ихтиёржона Бахтиёр угли – Юрисконсульт Общества.

Вышеуказанное предложение было поддержано акционерами, которые **РЕШИЛИ** утвердить:

Председателем Годового Общего собрания – Председатель Наблюдательного совета Общества – Майорова Сергея Александровича;

Секретарем Годового общего собрания – Кучкарова Ихтиёржона Бахтиёр угли - Юрисконсульт Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении состава членов счетной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»;
2. Об утверждении регламента Годового общего собрания акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»;
3. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам деятельности за 2025 год;
4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2025 год;
5. Заслушивание отчета Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2025 год;
6. О распределении чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год;
7. О проведении аудиторской проверки и определении внешнего аудитора (аудиторской организации) для проведения аудита деятельности Общества по итогам 2026 года по национальным стандартам бухгалтерского учёта Узбекистана (НСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и предельного размера оплаты его услуг;
8. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»;
9. Избрание нового состава Наблюдательного совета Общества;
10. О возможности продления полномочий Генерального директора Общества;
11. Об изменении названия (фирменного наименования) САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»;
12. Внесение изменений и утверждение устава Общества в новой редакции;
13. Внесение изменений и утверждение внутренних положений Общества в новой редакции;
14. Внесение изменений и утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

ОБСУЖДЕНИЕ:

По вопросу №1 повестки дня выступил Председатель собрания Майоров С. А. и предложил утвердить следующий состав Счетной комиссии сроком на один год:

- Рахматуллаев Бекзод Туйгунович;
- Омонов Бобур-Мирзо Рашит угли;
- Ходжаев Фаррух Рахимджанович.

Состав счетной комиссии создан Наблюдательным советом Общества от 03 марта 2025 года.

На голосование поставлен вопрос:

1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе сроком на один год:

- Рахматуллаев Бекзод Туйгунович;

- Омонов Бобур-Мирзо Рашит угли;
- Ходжаев Фаррух Рахимджанович.

Итоги голосования по вопросу №1.

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	60 389 462	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №1 повестки дня **принято РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе сроком на один год:

- Рахматуллаев Бекзод Туйгунович;

- Омонов Бобур-Мирзо Рашит угли;

- Ходжаев Фаррух Рахимджанович.

По вопросу №2 повестки дня выступил Председатель собрания Майоров С. А. и предложил утвердить следующий регламент проведения Годового общего собрания акционеров Общества:

для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;

для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;

перерыв для подсчета голосов – 30 минут.

На голосование поставлен вопрос:

2. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров Общества 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.

Итоги голосования по вопросу №2.

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	60 389 462	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №2 повестки дня **принято РЕШЕНИЕ:**

2. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров Общества 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.**

По вопросу №3 повестки дня выступил Генеральный директор Общества Гайбуллаев Б.С. и ознакомил акционеров с годовым отчетом об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

В рамках работы по обеспечению устойчивой деятельности Общества особое внимание было уделено расширению клиентуры и повышению качества обслуживания клиентов.

Согласно финансовой отчётности Общества за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО):

-страховая премия-брутто составила 128,03 млрд сум, что на 37,2% больше запланированного Бизнес-планом (бюджетом) показателя;

-состоявшийся убыток-нетто составил 19,7 млрд сум;

-доход в виде процентов и дивидендов составил 20,8 млрд сум, что на 34,2% больше, чем запланировано в бюджете и на 38,3% превзошли результат прошлого года;

-прибыль до налогообложения – 28,2 млрд сум;

-чистая прибыль составила 23,9 млрд сум, что на 62,1% больше, чем запланировано в бюджете;

-комбинированный коэффициент – 84,4%;

-размер инвестиций – 150,7 млрд сум;

-размер собственного капитала – 119,9 млрд сум;

-размер активов – 274,0 млрд сум.

Согласно финансовой отчётности Общества, составленной в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учёта (НСБУ):

- Общий объем страховых премий составил 128,97 млрд сум, что больше на 38,2% или на 35,6 млрд сум, чем запланировано по Бизнес-плану.

- Размер совокупных доходов Общества по итогам 2025 года составил 86,03 млрд сум, что на 35,6% больше, чем в 2024 году. При этом 70% общих доходов приходятся на доходы, полученные от страховых операций, 23,8% - от инвестиционной деятельности и 6,2% - на доходы от курсовых разниц.

- По состоянию на 31 декабря 2025 года размер инвестиционного портфеля составил 150,1 млрд сум.

- На конец 2025 года общий объем выплаченных страховых возмещений составил 23,2 млрд сум, что на 62,9% больше объема выплат за 2024 год.

- Чистая прибыль Общества по итогам 2025 года по НСБУ составила 20,2 млрд сум, что больше на 82,1% или на 9,1 млрд сум предусмотренного Бизнес-планом показателя (Полный текст годового отчета Общества прилагается).

Также по вопросу №3 повестки дня Генеральный директор Общества Гайбуллаев Б.С. ознакомил акционеров с бухгалтерским балансом, счетами прибылей и убытков Общества за 2025 год.
(Бухгалтерский баланс Общества, счета прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2025 год прилагаются)

На голосование поставлен вопрос:

3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества по итогам деятельности за 2025 год согласно Приложению 1.

Итоги голосования по вопросу №3.

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	60 389 462	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №3 повестки дня **принято РЕШЕНИЕ:**

3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества по итогам деятельности за 2025 год согласно Приложению 1.

По вопросу №4 повестки дня выступил Генеральный директор Общества Гайбуллаев Б.С. и ознакомил акционеров Общества с итогами аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Он сообщил, что в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества по национальным стандартам бухгалтерского учета Узбекистана (НСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Гайбуллаев Б.С. ознакомил акционеров с заключениями аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME». *(заключение Аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» прилагаются).*

На голосование поставлены вопросы:

4.1. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по НСБУ за 2025 год согласно Приложению 2.

4.2. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по МСФО за 2025 год согласно Приложению 3.

Итоги голосования по вопросу №4.

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	60 389 462	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №4 повестки дня **принятые РЕШЕНИЯ:**

4.1. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по НСБУ за 2025 год согласно Приложению 2.

4.2. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по МСФО за 2025 год согласно Приложению 3.

По вопросу №5 повестки дня выступил Председатель собрания Майоров С. А., который ознакомил акционеров Общества с отчетом Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности за 2025 год, о количестве проведенных заседаний и вопросах, решаемых на них *(Отчет Наблюдательного совета Общества за 2025 год прилагается)*.

На голосование поставлен вопрос:

5. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2025 год согласно Приложению 4.

Итоги голосования по вопросу №5.

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	60 389 462	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №5 повестки дня **принято РЕШЕНИЕ:**

5. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2025 год согласно Приложению 4.

По вопросу №6 повестки дня выступил Председатель собрания Майоров С. А. и внес на рассмотрение акционеров вопрос о распределении чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.

Майоров С. А. отметил, что чистая прибыль Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год составила 20 225 711 477,34 сум.

Наблюдательным советом Общества от 03 марта 2026 года рекомендовано распределить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года следующим образом:

- 5% (пять процентов) из чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год или 1 011 285 573,87 сум направить на формирование резервного фонда;
- направить на выплату дивидендов 19 200 000 144,00 сум или 94,93% от чистой прибыли;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 14 425 759,47 сум оставить нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

- выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2025 года в размере 312,00 сум за каждую размещенную акцию;

- утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами, в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством;

Установить:

- дату начала выплаты дивидендов – 31 марта 2026 года;
- дату окончания выплаты дивидендов – 30 мая 2026 года.

На голосование поставлены вопросы:

6.1 Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года в размере 20 225 711 477,34 сум следующим образом:

- 5% (пять процентов) из чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год или 1 011 285 573,87 сум направить на формирование резервного фонда;
- направить на выплату дивидендов 19 200 000 144,00 сум или 94,93% от чистой прибыли;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 14 425 759,47 сум оставить нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

- выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2025 года в размере 312,00 сум за каждую размещенную акцию;
- утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами, в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством;

Установить:

- дату начала выплаты дивидендов – 31 марта 2026 года;
- дату окончания выплаты дивидендов – 30 мая 2026 года.

Итоги голосования по вопросу №6.

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	60 389 462	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №6 повестки дня **принятые РЕШЕНИЯ:**

6.1 Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года в размере 20 225 711 477,34 сум следующим образом:

- 5% (пять процентов) из чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год или 1 011 285 573,87 сум направить на формирование резервного фонда;

- направить на выплату дивидендов 19 200 000 144,00 сум или 94,93% от чистой прибыли;

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 14 425 759,47 сум оставить нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

- выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2025 года в размере 312,00 сум за каждую размещенную акцию;

- утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами, в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством;

Установить:

- дату начала выплаты дивидендов – 31 марта 2026 года;

- дату окончания выплаты дивидендов – 30 мая 2026 года.

По вопросу №7 повестки дня выступил Председатель собрания Майоров С. А. и сообщил, что согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», акционерным обществам необходимо проводить аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества по национальным стандартам бухгалтерского учёта Узбекистана (НСБУ), а также по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Далее, было предложено избрать внешним аудитором Общества на 2026 год по НСБУ и МСФО аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 53 000 000,0 (пятьдесят три миллиона) сум.

На голосование поставлены вопросы:

7.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по итогам деятельности Общества за 2026 год.

7.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2026 год по НСБУ и МСФО аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 53 000 000,0 (пятьдесят три миллиона) сум.

Итоги голосования по вопросу №7.

Варианты голосования	**Количество голосов (штук)**	**% от принявших участие в голосовании**
«ЗА»	60 389 462	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №7 повестки дня **принятые РЕШЕНИЯ:**

7.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по итогам деятельности Общества за 2026 год.

7.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2026 год по НСБУ и МСФО аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 53 000 000,0 (пятьдесят три миллиона) сум.

По вопросу №8 повестки дня выступил Председатель собрания Майоров С. А., который сообщил участникам собрания, о поступившим от акционера предложении о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Шамиряна Амбардзума Юрьевича.

Согласно статье 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» досрочное

прекращение полномочий членов наблюдательного совета входит в компетенцию общего собрания акционеров.

В связи с этим, председатель собрания Майоров С. А. предложил досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Шамиряна Амбардзума Юрьевича.

На голосование поставлен вопрос:

8. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Шамиряна Амбардзума Юрьевича.

Итоги голосования по вопросу №8.

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	60 389 462	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №8 повестки дня **принятые РЕШЕНИЯ:**

8. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Шамиряна Амбардзума Юрьевича.

По вопросу №9 повестки дня выступил Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Майоров С. А. и избрать новый состав Наблюдательного Общества.

Согласно статье 78 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, общество обязано избрать новый состав наблюдательного совета Общества.

А также, согласно статье 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрание новых членов в состав Наблюдательного совета Общества, входит в полномочия общего собрания акционеров.

В связи с вышеизложенным, Майоров С. А. предложил утвердить следующие кандидатуры в состав Наблюдательного Совета Общества сроком на три года:

№	Ф.И.О. кандидата	Место работы и должность
1	Аюпов Ерлан Жанбулатович	независимый директор, Член Совета Директоров, Национальная страховая компания «Nomad Life»
2	Мамбетжанов Мэлис Тулиндыевич	частный предприниматель, инвестор, учредитель и собственник ОсОО «Барс-Инвест» - акции общества не имеет.
3	Майоров Сергей Александрович	управляющий партнер и адвокат, адвокатская фирма «SIMAY KOM»

Итоги кумулятивного голосования по вопросу №9.

Наименование кандидатов	Количество отданных голосов	Количество голосов, отданных против всех кандидатов	Количество голосов, воздержавшихся по всем кандидатам
Аюпов Ерлан Жанбулатович	60 389 462	нет	нет
Мамбетжанов Мэлис Тулиндыевич	60 389 462		
Майоров Сергей Александрович	60 389 462		
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0	

На основании итогов голосования по вопросу №9 повестки дня **принято РЕШЕНИЕ:**

9. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе со сроком на три года:

- **Аюпов Ерлан Жанбулатович;**
- **Мамбетжанов Мэлис Тулиндыевич;**
- **Майоров Сергей Александрович.**

По вопросу №10 повестки дня выступил Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Майоров С. А., предложивший на основании положительных заключений Аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и заключения Наблюдательного совета от 03 марта 2026 года, продлить полномочия Генерального директора Гайбуллаева Бахтиёра Сайдуллаевича на три года и перезаключить с ним трудовой договор на новый срок.

На голосование поставлен вопрос:

10.1. Продлить полномочия Генерального директора Общества Гайбуллаева Бахтиёр Сайдуллаевича и перезаключить с ним трудовой договор на три года.

10.2. Председателю Наблюдательного совета Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Гайбуллаевым Б.С. в соответствии с требованиями Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Итоги голосования по вопросу №10.

Варианты голосования	**Количество голосов (штук)**	**% от принявших участие в голосовании**
«ЗА»	60 389 462	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №10 повестки дня **принято РЕШЕНИЕ:**

10.1. Продлить полномочия Генерального директора Общества Гайбуллаева Бахтиёр Сайдуллаевича и перезаключить с ним трудовой договор на три года.

10.2. Председателю Наблюдательного совета Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Гайбуллаевым Б.С. в соответствии с требованиями Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

По вопросу №11 повестки дня выступил Майоров С. А., который сообщил о поступлении от акционера предложения от 20 февраля 2026 года о внесении изменений в фирменное наименование Общества.

Указанное предложение обусловлено необходимостью обновления фирменного наименования Общества в рамках развития корпоративного бренда и дальнейшего позиционирования компании.

Согласно вышеизложенному, Майоров С. А. предложил общему собранию акционеров изменить и утвердить новое фирменное наименование Общества.

Полное наименование Общества на государственном языке:
«QUANTUM INSURANCE» Aksiyadorlik Jamiyati;

Краткое наименование Общества на государственном языке:
«QUANTUM INSURANCE» AJ;

Полное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «QUANTUM INSURANCE»;

Краткое наименование Общества на русском языке:
АО «QUANTUM INSURANCE»;

Полное наименование Общества на английском языке:
«QUANTUM INSURANCE» Joint Stock Company;

Краткое наименование Общества на английском языке:
«QUANTUM INSURANCE» JSC.

На голосование поставлен вопрос:

11. Изменить и утвердить новое фирменное наименование Общества.

Полное наименование Общества на государственном языке:
«QUANTUM INSURANCE» Aksiyadorlik Jamiyati;

Краткое наименование Общества на государственном языке:
«QUANTUM INSURANCE» AJ;

Полное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «QUANTUM INSURANCE»;

Краткое наименование Общества на русском языке:
АО «QUANTUM INSURANCE»;

Полное наименование Общества на английском языке:

«QUANTUM INSURANCE» Joint Stock Company;

Краткое наименование Общества на английском языке:
«QUANTUM INSURANCE» JSC.

Итоги голосования по вопросу №11.

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	60 389 462	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №11 повестки дня **принято РЕШЕНИЕ:**

11. Изменить и утвердить новое фирменное наименование Общества.

Полное наименование Общества на государственном языке:
«QUANTUM INSURANCE» Aksiyadorlik Jamiyati;

Краткое наименование Общества на государственном языке:
«QUANTUM INSURANCE» AJ;

Полное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «QUANTUM INSURANCE»;

Краткое наименование Общества на русском языке:
АО «QUANTUM INSURANCE»;

Полное наименование Общества на английском языке:
«QUANTUM INSURANCE» Joint Stock Company;

Краткое наименование Общества на английском языке:
«QUANTUM INSURANCE» JSC.

По вопросу №12 повестки дня выступил Председатель собрания Майоров С. А., сообщивший участникам собрания, о поступившим от акционера предложении о внесение изменений в Устав Общества путем утверждения новой редакции. Согласно Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» внесение изменений в устав и утверждение его в новой редакции входит в компетенцию общего собрания акционеров.

В связи с этим, председатель собрания Майоров С. А. предложил внести изменения и утвердить Устав Общества в новой редакции (Устав в новой редакции прилагается):

На голосование поставлен вопрос:

12. Внести изменения и утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно Приложению 5.

Итоги голосования по вопросу №12.

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании

«ЗА»	60 389 462	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №12 повестки дня **принято РЕШЕНИЕ:**

12. Внести изменения и утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно Приложению 5.

По вопросу №13 повестки дня выступил Председатель собрания Майоров С. А., сообщивший участникам собрания о необходимости внесения изменений в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» и «Об исполнительном органе» Общества в связи с вносимыми изменениями в фирменное наименования Общества.

Согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» внесение изменений во внутренние положения Общества, а также утверждении их в новой редакции входит в компетенцию Общего собрания акционеров.

В связи с этим, председатель собрания Майоров С. А. предложил внести изменения и утвердить положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» и «Об исполнительном органе» Общества в новой редакции (проекты внутренних положений в новой редакции прилагаются).

На голосование поставлен вопрос:

13. Внести изменения и утвердить положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» и «Об исполнительном органе» Общества в новой редакции согласно Приложениям 6, 7 и 8.

Итоги голосования по вопросу №13.

Варианты голосования	**Количество голосов (штук)**	**% от принявших участие в голосовании**
«ЗА»	60 389 462	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №13 повестки дня **принято РЕШЕНИЕ:**

13. Внести изменения и утвердить положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» и «Об исполнительном органе» Общества в новой редакции согласно Приложениям 6, 7 и 8.

По вопросу №14 повестки дня выступил Председатель собрания Майоров С. А., сообщивший участникам собрания, что в соответствии с решением, принятым на заседании Наблюдательного совета 03 марта 2026 года, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вынесено предложение о внесении изменений и утверждении организационной структуры Общества в новой редакции,

в связи с вносимыми изменениями в фирменное наименования Общества.

Согласно статье 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» внесение изменений и утверждении организационной структуры Общества в новой редакции входит в компетенцию Общего собрания акционеров.

В связи с вышеизложенным, председатель собрания Майоров С. А. предложил внести изменения и утвердить организационную структуру Общества в новой редакции (проект организационной структуры прилагается).

На голосование поставлен вопрос:

14. Внести изменения и утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 9.

Итоги голосования по вопросу №14.

Варианты голосования	**Количество голосов (штук)**	**% от принявших участие в голосовании**
«ЗА»	60 389 462	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №14 повестки дня **принято РЕШЕНИЕ:**

14. Внести изменения и утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 9.

Годовое общее собрание акционеров Общества объявляется закрытым.

Председатель Годового общего собрания акционеров

_____ **Майоров С. А.**

Секретарь Годового общего собрания акционеров

_____ **Кучкаров И. Б.**

Настоящий протокол составлен и подписан «31» марта 2026г. на 14 листах, в двух экземплярах, каждый из которых прошит, пронумерован, заверен печатью Общества.