ПРОТОКОЛ № 4
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ASIA INSURANCE»
(В Ы П И С К А)

Место проведения собрания: Ташкент, Мирабадский район, ул. Саид Барака, дом 34А.
В здании АО «ASIA INSURANCE» (далее - Общество).
Дата проведения: 26 октября 2026 года
Начало собрания: 11:00 часов.

Общее собрание акционеров общества проводится на основании решений, принятых на заседании Наблюдательного совета общества от **02 октября 2026 года**.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров общества – **20 октября 2026 года**.

Для открытия Внеочередного общего собрания акционеров выступил Председатель Наблюдательного совета Мамедов Р.Р., который поприветствовал участвующих акционеров и предоставил слово представителю счетной комиссии для оглашения результатов регистрации, прибывших для участия на собрании акционеров.

Сообщение председателя счетной комиссии:

Согласно реестру акционеров АО «ASIA INSURANCE», сформированного Центральным депозитарием на 20 октября 2026 года, в голосовании могут принять участие 80 000 000 штук голосующих акций, принадлежащих 6 акционерам Общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 6 акционера, в совокупности, владеющие 80 000 000 штуками голосующих акций, что составляет **100 %** от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для проведения общего собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

После этого, Мамедов Р.Р. объявил Внеочередное общее собрание акционеров общества открытым и предложил избрать Председателем собрания – Мамедова Р.Р. и секретарем собрания – Расулова И.Г.

Проголосовали «за»

Принятое решение:

Избрать Председателем общего собрания Мамедова Р.Р. и секретарем общего собрания – Расулова И.Г.

После этого Мамедов Р.Р. огласил повестку дня общего собрания акционеров общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении состава счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об утверждении регламента Внеочередного общего собрания акционеров.
3. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Наблюдательного совета Общества.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об утверждении Организационной структуры Общества в новой редакции.
6. Об исключении акций Общества из биржевого котировального листа РФБ «Ташкент».

После оглашения повестки дня, приступили к рассмотрению данных вопросов.

……

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания Мамедов Р.Р., сообщил что действующий Председатель Наблюдательного совета Р.Р.Мамедов и член Наблюдательного совета Р.А.Мамедов складывают с себя полномочия членов Наблюдательного совета досрочно.

Согласно ст.59 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий входит в компетенцию Общего собрания акционеров.

После этого Председатель собрания предложил поставить данный вопрос на голосование с использованием бюллетеней.

Проголосовали: «За» - 80 000 000 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Принятое решение:

3.1. *Досрочно прекратить полномочия следующих членов Наблюдательного совета:*

- Мамедов Рустам Рашитович

- Мамедов Рашит Аббасович.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель общего собрания Р.Р.Мамедов сообщил что согласно предложению акционера Общества О.Кадирова, владельца 1,1 %простых акций (880 000 штук) для избрания в состав Наблюдательного совета предложены кандидатуры Абдусатторова Абдуазиза Абдусаламовича и Пулатова Элёра Махмутовича.

Согласно ст.76 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Исходя из данного требования вопрос голосования по кандидатом в члены Наблюдательного совета в бюллетенях будет проводится кумулятивным методом.

После обсуждений акционерам было предложено проголосовать по данному вопросу.

Итоги кумулятивного голосования:

1. Абдусатторов Абдуазиз Абдусаламович **- 80 000 000** голосов

2. Пулатов Элёр Махмутович **- 80 000 000** голосов

Принятое решение:

4.1. *Избрать в состав Наблюдательного совета Общества Абдусатторова Абдуазиза Абдусаламовича и Пулатова Элёра Махмутовича.*

Протокол Внеочередного общего собрания акционеров подписан **28 октября 2026 года** в 2-х экземплярах.

Председатель общего собрания **(подписано)** **Мамедов Р.Р.**

Секретарь общего собрания **(подписано)** **Расулов И.Г.**

Копия верна _____ Расулов И.Г.

КОПИЯ ВЕРНА

ASIA insurance