““SQB Insurance” суғурта компанияси” акциядорлик жамияти
Ягона акциядорининг навбатдаги йиллик Умумий йиғилиш
ҚАРОРИдан кўчирма № AJ-01/2026

Тошкент ш. 2026 йил “16” июн

Йиғилиш ўтказилган сана: “16” июн 2026 йил
Йиғилиш бошланган вақти: 11:00
Йиғилиш ўтказилган манзил: Тошкент шаҳар, Шаҳрисабз кўчаси, 3-уй, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ биноси.

Баённома расмийлаштирилган сана: “16” июн 2026 йил

Қатнашдилар:
““SQB Insurance” суғурта компанияси” акциядорлик жамияти Ягона акциядори номидан- “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Бошқарув Раиси А.Акбаржонов

““SQB Insurance” СК” АЖ Кузатув кенгаш аъзолари.
““SQB Insurance” СК” АЖ Бош директори А.Халилов.

Умумий йиғилишда Жамиятнинг 100% улушга эга ягона акциядори иштирок этмоқда. Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони 84 936 600 донани, умумий йиғилишда иштирок этган акциядорлар эга бўлган овозларнинг сони 84 936 600 донани ташкил этади.

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш ва қарор қабул қилишга ваколатли.

Йиғилишга Раислик қилувчи - “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ
Бошқарув Раиси А.Акбаржонов;
Йиғилиш котиби - ““SQB Insurance” СК” АЖ Бош директори А.Халилов

Раислик қилувчи умумий йиғилишини ўтказиш регламентини ўқиб эшиттирди.

Йиғилишнинг иш тартиби қуйидагича белгилаб олинди. Кун тартибига киритилган масалалар бўйича ҳисобот ва ахборот бериш, овоз бериш учун қуйидаги регламент ўрнатилди:

Жамият бошқарув органлари маърузалари бўйича - 10 дақиқагача, маърузалар бўйича муҳокамалар учун-7 дақиқагача.

Йиғилишда раислик қилувчи Йиғилиш кун тартибини эълон қилди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси

Адлия вазирлиги томонидан 2009 йил 30 августда 2000-сон билан рўйхатдан ўтказилган "Қимматли қоғозлар эмиссияси ва эмиссиявий қимматли қоғозлар чиқарилишларини давлат рўйхатидан ўтказиш" қоидаларига асосан ""SQB Insurance" СК" АЖ ягона акциядори томонидан қуйидаги масалалар юзасидан қарорлар қабул қилинди:

КУН ТАРТИБИ:

1. ----------;

2. ----------;

3. ----------;

4. ----------;

5. ----------;

6. ----------;

7. ----------;

8. ""SQB Insurance" суғурта компанияси" акциядорлик жамияти Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш;

9. ----------;

10. ----------.

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан А.Эргашев сўзга чиқиб, жамиятнинг 2025 йил молия-хўжалик фаолиятининг якунига кўра, ижобий натижаларга эришганлиги, активлари 126,7%га, соф фойдаси 109,2% ошганлиги, 2025 йил давомида "Fitch ratings" халқаро рейтинг агентлиги томонидан халқаро шкалада тўлов қобилияти бўйича "BB" (Барқарор) халқаро рейтинги, "Ахбор рейтинг" рейтинг агентлиги томонидан миллий шкалада тўлов қобилияти бўйича "UzA++" (Энг юқори) рейтинги олинганлиги ҳамда "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги қонунига киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларни инобатга олган ҳолда жамият Бош директори Халилов Абдулазиз Абдушукурович билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни таклиф этди.

А.Халилов жамият Бош директори лавозимига 2019 йил 24 июнда тайинланган бўлиб, жамият фаолиятини самарали ташкил қилиб, юқори малакали кадрлар билан жамлашга мувофиқ бўлди. Ушбу даврда, жамият активлари 12,0 баробарга ошиб, 398,3

млрд. сўмга, соф фойда 222,7 млрд. сўмга етди. Суғурта бозорида компания активлари бўйича 8-ўринга, соф фойда ва инвестиция қўйилмалари бўйича 4-ўринга кўтарилди.

А.Халилов Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2019 йил 10 июндаги №ОИ/16-03-32/796-сонли хатига кўра, "Суғурталовчининг, суғурта брокерининг ҳамда улар алоҳида бўлинмаларининг раҳбарига ва бош бухгалтерига қўйиладиган малака талаблари тўғрисида"ги Низом (АВ №2462, 30.05.2013й.) талабларига тўлиқ мувофиқ келади.

Кун тартибидаги саккизинчи масалани кўриб чиқиб, жамиятнинг Ягона акциядори

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. ""SQB Insurance" суғурта компанияси" акциядорлик жамияти ижроия органи - Бош директори Халилов Абдулазиз Абдушукурович билан тузилган меҳнат шартномаси уч йил муддатга узайтирилсин. Тегишли хужжатларни имзолаш ваколати Жамият Кузатув кенгаши Раисига берилсин.

2. А.Халилов ""SQB Insurance" суғурта компанияси" акциядорлик жамияти ижроия органи функцияларини жамият Устави, Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги қонуни ва жамиятнинг ички норматив хужжатларига мувофиқ амалга оширсин ҳамда унга тўланадиган ҳақлар ва уларнинг энг юқори миқдорлари бир йил учун базовий ҳисоблаш миқдорининг уч минг баробари миқдорида белгилансин ва амалга оширилсин.

Йиғилиш котиби **А. Халилов**