

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Kafolat sug'urta kompaniyasi" AJ

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:	"Kafolat sug'urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Kafolat sug'urta kompaniyasi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	KFLT, KFLTP
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13, 13А
	Почтовый адрес:	100000, г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13, 13А
	Адрес электронной почты:	info@kafolat.uz (mailto:info@kafolat.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.kafolat.uz (https://www.kafolat.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:	14.03.2024		
Дата составления протокола собрания:	15.03.2024		
Место проведения собрания:	г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13, 13А		
Кворум собрания:	99,87		

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Отчет Наблюдательного совета АО «Страховая компания КАФОЛАТ» по итогам 2023 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению компанией.	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0
2	Отчет руководителя исполнительного органа АО «Страховая компания КАФОЛАТ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2023 года и основных направлениях развития компании на 2024 год.	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0
3	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах компании за 2023 год и аудиторского заключения по итогам проверки за 2023 год.	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0

4	Определение аудиторских организаций для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания КАФОЛАТ» за 2024 год в соответствие с национальными и международными стандартами аудита и утверждение предельного размера оплаты их услуг.	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0
4.1.	ООО «IMPULS AUDIT» – 700,0 млн. сум:		0	0	0	0	0
4.2.	ООО «AUDIT-VARN» - 600,0 млн. сум	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0
4.3.	ООО «GLOBAL AUDIT» - 650,0 млн. сум		0	0	0	0	0
5	Утверждение распределения чистой прибыли АО «Страховая компания КАФОЛАТ» по итогам 2023 года	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0
6	Увеличение уставного капитала АО «Страховая компания КАФОЛАТ» путем выпуска дополнительных акций.	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0
7	Утверждение новой организационной структуры АО «Страховая компания КАФОЛАТ».	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0

8	Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «Страховая компания КАФОЛАТ» до следующего годового общего собрания акционеров.	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0
9	Продление полномочий Генерального директора АО «Страховая компания КАФОЛАТ».	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0
10	Утверждение отчета комитета миноритарных акционеров за 2023 год АО «Страховая компания КАФОЛАТ».	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0
11	Избрание членов комитета миноритарных акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ».	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0
12	Утверждение Устава АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в новой редакции.	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0
13	Рассмотрение вопроса об исключении акций АО «Страховая компания КАФОЛАТ» из биржевого котировального листа фондовой биржи.	100,0	89 866 645 616	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить отчет наблюдательного совета АО «Страховая компания КАФОЛАТ» по итогам 2023 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом. Считать деятельность наблюдательного совета в 2023 году удовлетворительной.

2	<p>Утвердить отчет руководителя Аппарата управления АО "Страховая компания КАФОЛАТ" о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2023 года и основных направлениях развития компании на 2024 год. Признать деятельность компании в 2023 году удовлетворительной.</p>
3	<p>Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах компании за 2023 год и аудиторские заключения по итогам проверки АО "Страховая компания КАФОЛАТ" за 2023 год по национальным и международным стандартам финансовой отчетности.</p>
4	<p>Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Страховая компания КАФОЛАТ" за 2024 год аудиторскую организацию ООО "AUDIT-VARN" и утвердить предельный размер оплаты её услуг за проведение проверки в соответствии с национальными и международными стандартами аудита в размере 600 000,0 тыс. сум.</p>
5	<p>Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "Страховая компания КАФОЛАТ", полученной в 2023 году и не распределенной, в размере 53 364 690,90 тыс. сум: • в резервный фонд компании – 1 000 000,0 тыс.сум; • отчисления в страховой фонд – 171 059,90 тыс.сум; • на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 4 825,0 тыс.сум; • на выплату дивидендов по простым акциям – 52 188 806,0 тыс.сум; Утвердить размер дивидендов на 1 акцию: • по простым акциям – 58 тийин (58,0% к номиналу); • по привилегированным акциям – 25 тийин (25,0% к номиналу). Датой начала выплаты дивидендов определить 15 марта 2024 года, а датой окончания выплаты дивидендов определить 15 мая 2024 года.</p>

6	<p>Увеличить уставный капитал АО «Страховая компания КАФОЛАТ» до 135 000 000 000,0 (Сто тридцать пять миллиардов) сум. В этих целях: - осуществить дополнительный выпуск 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) штук бездокументарных именных простых акций номинальной стоимостью 1,0 сум каждая, на общую сумму 45 000 000 000,0 (Сорок пять миллиардов) сум; - акции данного выпуска разместить по закрытой подписке с предоставлением акционерам преимущественного права покупки, являющихся таковыми в соответствии с реестром акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ», сформированным на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг. Если акционеры не воспользуются или частично воспользуются своим преимущественным правом, все оставшиеся акции будут размещены акционеру ООО «GENESIS INNOVATION». - оплату акций данного выпуска осуществить денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан. - определить срок размещения акций дополнительного выпуска - в течение 365 дней со дня регистрации выпуска ценных бумаг в Национальном Агентстве перспективных проектов Республики Узбекистан; - акции данного выпуска разместить по стоимости, установленной наблюдательным советом, но не ниже номинальной стоимости; - установить, что дополнительный выпуск акций будет считаться несостоявшимся, в случае размещения акций в количестве менее, чем 100%; - определить, что в случае признания данного выпуска акций не состоявшимся, компания опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, на едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте компании. Средства, вложенные в оплату акций, будут возвращены путем осуществления соответствующих проводок в бухгалтерском балансе в установленном законодательством порядке. - размещение акций данного выпуска произвести на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг без привлечения андеррайтеров.</p>
7	<p>Утвердить новую организационную структуру АО «Страховая компания КАФОЛАТ», вступает в силу с 01 июня 2024 года.</p>
8	<p>Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами АО «Страховая компания КАФОЛАТ» согласно приложению, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления компанией её текущей страховой, перестраховочной и инвестиционной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года.</p>
9	<p>Продлить полномочия Норова Зарифа Шамсиддиновича - Генерального директора АО «Страховая компания КАФОЛАТ» до следующего годового общего собрания акционеров.</p>
10	<p>Утвердить отчет комитета миноритарных акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ» за 2023 год.</p>
11	<p>Избрать членов комитета миноритарных акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ» с следующим составе: 1. Шамурадова Доно Анваровна – Председатель комитета; 2. Азимова Нафиса Тауфиковна; 3. Фамутдинова Эльмира Фанисовна.</p>
12	<p>Утвердить Устав АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в новой редакции, согласно приложению.</p>

13	Исключить акции АО «Страховая компания КАФОЛАТ» из биржевого котировального листа.
----	------------------------------------------------------------------------------------

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (/media/documents/12._%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf)
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Норов Зариф Шамсиддинович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Мирзаев Абдурахмон Абдурахимович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Бурибаев Шухрат Исабаевич

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://kafolat.uz/ru/info/for_shareholders/facts/)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10552>

Дата загрузки с портала: 16.04.2026

Дата подписания: 15.10.2025

**KAFOLAT SUG`URTA
KOMPANIYASI AJ
Direktor**



**SHAROBIDDINOV AKRAMJON
GOYIBBAYEVICH**