

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"IMPEX-INSURANCE" AJ ST

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:	"IMPEX-INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati sug`urta tashkiloti
	Сокращенное:	"IMPEX-INSURANCE" AJ ST
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yunosobod tumani, Kichik Xalqa Avtomobil Yo`li ko'chasi, 38a uy
	Почтовый адрес:	100057, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yunosobod tumani, Kichik Xalqa Avtomobil Yo`li ko'chasi, 38a uy
	Адрес электронной почты:	impex-insurance@info.uz (mailto:impex-insurance@info.uz)
	Официальный веб-сайт:	http://impex-insurance.uz (https://http://impex-insurance.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:	17.04.2024	
Дата составления протокола собрания:	26.04.2024	
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Кичик ҳалқа автомобиль йўли кўчаси, 38А-уй	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Саноқ комиссия аъзоларини тайинлаш тўғрисида.	100,0	45 000 000	0	0	0	0
2	Жамият ижроия органининг 2023 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	45 000 000	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2023 йил молиявий хўжалик фаолияти бўйича тақдим этилган ташқи аудит хулосасинини кўриб чиқиш.	100,0	45 000 000	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2023 йил яқунлари бўйича соф фойда тақсимоли, дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва тартибини белгилаш.	100,0	45 000 000	0	0	0	0
5	Жамият ижроия органи томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилиланган шахслар билан битимни (битимларни) тузишни маъқуллаш.	100,0	45 000 000	0	0	0	0

6	Жамиятда 2024 йил молиявий хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш.	100,0	45 000 000	0	0	0	0
7	Жамият устав капитали миқдорини ошириш.	100,0	45 000 000	0	0	0	0
8	Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисида.	100,0	45 000 000	0	0	0	0
9	Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	45 000 000	0	0	0	0
10	Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.	100,0	45 000 000	0	0	0	0
11	Жамият кузатув кенгаши тўғрисидаги низомни тасдиқлаш.	100,0	45 000 000	0	0	0	0
12	Жамият кузатув кенгаши аъзоларини тайинлаш.	100,0	45 000 000	0	0	0	0
13	Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100,0	45 000 000	0	0	0	0
14	Жамият бош директорини тайинлаш.	100,0	45 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Саноқ комиссия аъзолари қуйидагича тасдиқлансин: Абдулхайров Акмал Уткурович, Иброҳимов Зоҳид Комил ўғли, Атаханова Наргиза Мурод қизи.
2	1. Жамият ижроия органининг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
3	1. “AUDIT-KANON” MChJ AT томонидан Жамиятнинг 2023 йил молиявий хўжалик фаолияти бўйича тақдим этилган ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

4	1. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича олинган 103 207 200 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлаш таклиф этилди: - захира фондига 5 160 360 сўм. - қолган 98 046 840 сўм Жамиятнинг ривожлантириш учун қолдирилсин.
5	1. Жамият ижроия органи томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда 1-иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилиланган шахслар билан битим (битимлар) маъқуллансин.
6	1. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботларни миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитори этиб “AUDIT-KANON” MChJ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи миқдори 28 000 000,00 сўм (ҚҚС билан) этиб белгилансин.
7	1. Жамият устав капитали 45 000 000 000,0 сўмдан 80 000 000 000,0 сўмга яъни 35 000 000 000,0 сўмга оширилсин.

1. Жамиятнинг қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор қуйидагича тасдиқлансин. 1. Ушбу чиқарилишдаги эгасининг номи ёзилган акциялар тури (оддий ёки имтиёзли): оддий. 2. Ушбу акциялар чиқарилишининг шакли: ҳужжатсиз. 3. Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг номинал қиймати (сўм): 1 000 (бир минг) сўм. 4. Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг сони (дона): 35 000 000 (ўттиз беш миллион) дона. 5. Ушбу чиқарилишнинг умумий ҳажми (сўм): 35 000 000 000 (ўттиз беш миллиард) сўм. 6. Ушбу чиқарилишдаги акциялар эгаларининг ҳуқуқлари: Жамият оддий акциялари эгаси қуйидаги ҳуқуқларга эга: - жамиятнинг акциядорлари реестрига киритилиш; - депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш; - жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш; - жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш; - жамиятни бошқаришда иштирок этиш; - жамиятнинг Уставига мувофиқ жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва тўғри ахборот олиш; - олган дивидендини эркин тасарруф этиш; - қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; - қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари ва эмитентларнинг уқувсиз ёки ғаразли хатти-ҳаракатлари туфайли кўрган зарарнинг тўланишини талаб қилиш; - ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмалар ва бошқа жамоат ташкилотларига бирлашиш; - қимматли қоғозлар сотиб олиш вақтида зарар кўриш ва (ёки) фойданинг бир қисмини йўқотиш эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликни суғурталаш; - амалдаги қонунчилик ва жамият Уставида кўзда тутилган бошқа ҳуқуқларга эга. 7. Ушбу чиқарилишдаги акцияларни олинишига нисбатан жамият Уставидаги ваёки чиқарилиш тўғрисидаги қарордаги ҳар қандай чеклашлар: Жамият уставида ушбу чиқарилишдаги акцияларни олинишига доир чеклов мавжуд эмас. Акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорда қуйидаги чеклашлар белгиланган: - 2024 йил 17 апрель операцион куни охири ҳолатига шакллантирилган Жамият акциядорлари реестрига кирган акциядорлар ушбу чиқарилишдаги акцияларни имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқига эга; - Жамият акциядорлари томонидан акцияларни имтиёзли сотиб олиш муддати тугаганидан сўнг, қолган акцияларнинг 8 750 000 (саккиз миллион етти юз эллик минг) донаси жамият акциядори Ўзбекистон Республикаси фуқароси Allanazarov Daniyar Taxirovichга ва 26 250 000 (йигирма олти миллион икки юз эллик минг) донаси жамият акциядори Ўзбекистон Республикаси фуқароси Gulyamova Gulmira Urunbayevнага ёпиқ обуна орқали қонунчиликда ўрнатилган тартибда жойлаштирилади. 8. Жамият Устав капиталининг миқдори (сўм): 45 000 000 000 (қирқ беш миллиард) сўм. 9. Илгари жойлаштирилган акциялар сони (турлари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади): 45 000 000 (қирқ беш миллион) дона оддий эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз (нақдсиз) акциялар. 10. Илгари жойлаштирилган корпоратив облигациялар сони (турлари ва кўринишлари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади): Жамият томонидан илгари облигациялар жойлаштирилмаган. 11. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг шартлари ва тартиби. 11.1. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг усули (очиқ ёки ёпиқ обуна): Ушбу чиқарилишдаги акциялар жамият акциядорларига қонунчиликда ўрнатилган тартибда акцияларни имтиёзли олиш ҳуқуқини тақдим этган ҳолда қимматли қоғозларнинг биржадан ташқари ташкиллаштирилмаган (уюлмаган) бозорида ёпиқ обуна орқали жойлаштирилади. Жамият акциядорлари томонидан акцияларни имтиёзли олиш муддати тугаганидан сўнг, қолган акцияларнинг 8 750 000 (саккиз миллион етти юз эллик минг) донаси жамият акциядори Ўзбекистон Республикаси фуқароси Allanazarov Daniyar Taxirovichга ва 26 250 000 (йигирма олти миллион икки юз эллик минг) донаси жамият акциядори Ўзбекистон Республикаси фуқароси Gulyamova Gulmira Urunbayevнага жойлаштирилади. 11.2. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг муддати: Мазкур чиқарилишдаги акциялар давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб бир йил ичида жойлаштирилади. Акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси - мазкур акцияларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан

9	Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарор иловага мувофиқ тасдиқлансин.
10	“IMPEX INSURANCE” АЖ СТ устави янги таҳрирда тасдиқлансин.
11	Жамият кузатув кенгаши тўғрисидаги низом тасдиқлансин.
12	“IMPEX INSURANCE” Акциядорлик жамияти суғурта ташкilotи аъзолигига Алланазаров Данияр Тахирович, Хушбаков Алишер Базарович ва Кобесов Женис Карасаевичлар 3 йил муддатга 2024 йил 14 июндан сайлансин.
13	Жамиятнинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
14	1. Алланазаров Данияр Тахирович - “IMPEX INSURANCE” Акциядорлик жамияти суғурта ташкilotи бош директори лавозимидан 2024 йил 13 июндан озод этилсин. 2. Халбаев Адхамжон Эркинович - “IMPEX INSURANCE” Акциядорлик жамияти суғурта ташкilotи бош директори лавозимига 3 (уч) йил муддатга 2024 йил 14 июндан тайинлансин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Алланазаров Данияр Тахирович	нет	112 500 000	простая	112 500 000
1	Хушбаков Алишер Базарович	нет	0		0
1	Кобесов Женис Карасаевич	нет	0		0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Илова килинади
---	----------------

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_Impex_insurance_LAST_17.04.2024.pdf)
---	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Халбаев Адхамжон Эркинович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Жалелова Айгул Махмуд кизи
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Кучкаров Дилмурод Алижон угли

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://impex-insurance.uz/ru>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10879>

Дата: 06.04.2026