Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

O'zbekinvest Hayot
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:	O'zbekinvest Hayot Sug'urta kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyati
	Сокращенное:	O'zbekinvest Hayot
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, кв.1, д.4
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, кв.1, д.4
	Адрес электронной почты:	info@uzhayot.uz
	Официальный веб-сайт:	uzhayot.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:	27.06.2024

Дата составления протокола собрания:	27.06.2024
Место проведения собрания:	г.Ташкент, Чиланзарский район, ул. Чупон ота 6, административное здание АО «КЭИС «Узбекинвест»
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг жамиятни бошқарув бўйича 2023 йилдаги хисоботини эшитиш	100,0	20 000 000	0	0	0	0
2	«O‘zbekinvest Hayot SK» АЖ 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари, 2023 йилга мўлжалланган бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги жамият ижро органининг ҳисоботини қўриб чиқиш	100,0	20 000 000	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича жамиятнинг йиллик ҳисоботи ҳамда бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари (БҲМС) асосида тузилган йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини қабул қилиш ва тасдиқлаш	100,0	20 000 000	0	0	0	0
4	«O‘zbekinvest Hayot SK» АЖнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича хулосаси ташқи аудиторлик текшируви хулосасини эшитиш	100,0	20 000 000	0	0	0	0

5	«O‘zbekinvest Hayot SK» АЖнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти бўйича, шунингдек аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини ва хулосасини маълумот учун қабул қилиш	100,0	20 000 000	0	0	0	0
6	«O‘zbekinvest Hayot SK» АЖ келгусида жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар аффиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимларини маъқуллаш	100,0	20 000 000	0	0	0	0
7	«O‘zbekinvest Hayot SK» АЖнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш	100,0	20 000 000	0	0	0	0
8	«O‘zbekinvest Hayot SK» акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш	100,0	20 000 000	0	0	0	0
9	«O‘zbekinvest Hayot SK» АЖнинг Бош директорини сайлаш	100,0	20 000 000	0	0	0	0
10	«O‘zbekinvest Hayot SK» АЖнинг тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш	100,0	20 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг жамиятни бошқарув бўйича 2023 йилдаги хисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва унинг фаолияти қониқарли деб ҳисоблансин
2	«O‘zbekinvest Hayot SK» АЖ 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари, 2023 йилга мўлжалланган бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги жамият ижро органининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин

3	Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича жамиятнинг йиллик ҳисоботи ҳамда бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари (БҲМС) асосида тузилган йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи қабул қилинсин ва тасдиқлансин
4	«TEZKOR-MALAKA-NATIJA» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг «O‘zbekinvest Hayot SK» АЖнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича хулосаси маълумот учун қабул қилинсин
5	«O‘zbekinvest Hayot SK» АЖнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти бўйича, шунингдек аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосаси маълумот учун қабул қилинсин
6	«O‘zbekinvest Hayot SK» АЖ келгусида жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар аффиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимлари маъқуллансин
7	«O‘zbekinvest Hayot SK» АЖнинг 2023 йил учун соф фойдаси Жамият тақсимланмаган фойдаси сифатида колдирилсин
8	«O‘zbekinvest Hayot SK» акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда 1 йиллик муддатга тайинлансин: 1.Халиков Р.Б.- «Ўзбекинвест» ЭИСК АЖ Бош директор биринчи ўринбосари; 2.Латипов С.И. - «Ўзбекинвест» ЭИСК АЖ Молия директори; 3. Юсупов Б.У. - «Ўзбекинвест» ЭИСК АЖ Юридик департаменти бошлиғи.
9	«O‘zbekinvest Hayot SK» АЖнинг ижро органи Бош директори лавозимига Ибрагимов Нурбек Джураевич тайинлансин. Бош директор Н.Ибрагимов билан меҳнат шартномаси ўрнатилган тартибда 1 йиллик муддатга узайтирилсин.
10	«O‘zbekinvest Hayot SK» АЖнинг тафтишчиси Абдухалилов Шохрух Мусурмон угли - «Ўзбекинвест» ЭИСК АЖ Ички аудит хизмати бошлиғи, 1 йиллик муддатга тайинлансин.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Халиков Рустам Бахтиёрович	«Ўзбекинвест» ЭИСК АЖ Бош директор биринчи ўринбосари	0		20 000 000
2	Латипов Сарвар Илхомжон ўғли	«Ўзбекинвест» ЭИСК АЖ Молия директори	0		20 000 000

3	Юсупов Баходир Умарович	«Ўзбекинвест» ЭИСК АЖ Юридик департаменти бошлиғи	0		20 000 000

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ибрагимов Н.Д.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Мухитдинова З.М.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Тохтаева Х.Т.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/10979
Дата: 01.07.2024