

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbekinvest"

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" eksport-import sug'urta kompanyasi" Aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"O'zbekinvest"
Наименование биржевого тикера:	Нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
Местонахождение:	г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Чупон ота, дом 6.
Почтовый адрес:	г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Чупон ота, дом 6.
Адрес электронной почты:	office@uzbekinvest.uz (mailto:office@uzbekinvest.uz)
Официальный веб-сайт:	www.uzbekinvest.uz (https://www.uzbekinvest.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:	30.06.2025

Дата составления протокола собрания:	03.07.2025	
Место проведения собрания:	административное здание АО «КЭИС Узбекинвест», расположенного по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Чупон ота, 6	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «КЭИС «Узбекинвест» и персонального состава счетной комиссии.	100,0	289 341 408	0	0	0	0
2	Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2024 год.	100,0	289 341 408	0	0	0	0
3	Заслушивание отчетов Аудиторского комитета и Комитета по стратегии и инвестициям АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2024 год.	100,0	289 341 408	0	0	0	0
4	Заслушивание отчета Исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2024 года.	100,0	289 341 408	0	0	0	0
5	Заслушивание отчета исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об инвестиционной деятельности общества по итогам 2024 года.	100,0	289 341 408	0	0	0	0

6	Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2024 год.	100,0	289 341 408	0	0	0	0
7	Рассмотрение заключения по результатам оценки системы корпоративного управления АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2024 года.	100,0	289 341 408	0	0	0	0
8	Утверждение годового отчета АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2024 год.	100,0	289 341 408	0	0	0	0
9	Утверждение Устава АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции.	100,0	289 341 408	0	0	0	0
10	Избрание членов Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест».	100,0	289 341 408	0	0	0	0
11	Рассмотрение вопроса об окончании деятельности ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест».	100,0	289 341 408	0	0	0	0
12	Продление трудового договора с Исполнительным органом АО «КЭИС «Узбекинвест».	100,0	289 341 408	0	0	0	0
13	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности.	100,0	289 341 408	0	0	0	0
14	Распределение чистой прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2024 года.	100,0	289 341 408	0	0	0	0

15	Рассмотрение вопроса о направлении резерва предупредительных мероприятий АО «КЭИС «Узбекинвест» на увеличение уставного капитала Общества.	100,0	289 341 408	0	0	0	0
16	Утверждение порядка и условий выпуска акций АО «КЭИС «Узбекинвест».	100,0	289 341 408	0	0	0	0
17	Утверждение решения о выпуске акций АО «КЭИС «Узбекинвест».	100,0	289 341 408	0	0	0	0
18	Утверждение внутренних нормативных документов АО «КЭИС «Узбекинвест».	100,0	289 341 408	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Утверждается регламент годового общего собрания: - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. 2. Утверждается счетная комиссия в составе 3-х человек: Латипов С. Юсупов Б. Жалелова Н.
2	Принимается к сведению отчет Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2024 год.
3	Принимаются к сведению отчеты Аудиторского комитета и Комитета по стратегии и инвестициям АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2024 год.
4	1. Принимается к сведению отчет Исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год, и работа Исполнительного органа признается удовлетворительной. 2. Исполнительному органу поручается обеспечить исполнение показателей Бизнес-плана АО «КЭИС «Узбекинвест» на 2025 год.
5	Принимается к сведению отчет Исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об инвестиционной деятельности общества по итогам 2024 года, и работа по инвестиционной деятельности признается удовлетворительной.
6	Принимается к сведению заключение ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.
7	Принимается к сведению заключение ООО «Silk Capital» по результатам оценки системы корпоративного управления АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2024 года.

8	Утверждается годовой отчет АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2024 год.
9	Утверждается Устав АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции.
10	Избирается новый нижеследующий состав Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» сроком на три года: 1. Хусанов Нодирбек Джуммаевич - Первый заместитель директора Агентства по управлению государственными активами. 2. Охунов Шохрух Баходир угли - Начальник департамента приватизации государственного имущества Агентства по управлению государственными активами. 3. Аминов Рустам Анварович - Первый заместитель директора Центра по организации эффективного использования объектов государственного имущества при Агентстве по управлению государственными активами. 4. Хусанов Учкун Хуснитдинович - Начальник Юридического управления Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. 5. Аюпова Сайёра Якуповна - Региональный партнёр SynFIny Advisors MEA / Центральная азия / Кавказ и Управляющий партнёр / Исполнительный директор Compass Directors Uzbekistan.
11	Одобряется предложение об окончании деятельности ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест».
12	Продлевается трудовой договор с Азимовым Рустамом Содиковичем в качестве генерального директора АО «КЭИС «Узбекинвест» сроком на три года с ежегодным принятием решение о продлении срока или прекращении трудового договора.
13	1. Одобряются на период до следующего годового общего собрания акционеров сделки с аффилированными лицами, в т.ч. предприятиями, входящими в состав АО «КЭИС «Узбекинвест» согласно приложению, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности. 2. Определяется то, что текущей хозяйственной деятельностью АО «КЭИС «Узбекинвест» являются сделки по предоставлению страховых услуг, а также другие сделки, связанные с осуществлением деятельности предусмотренной уставом.

14	<p>Чистая прибыль АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2024 года в размере 44 667 948 818,99 сум распределяется в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 233 397 440,95 сум (5,0%) направить в резервный фонд АО «КЭИС «Узбекинвест»; • 1 973 557 058,28 сум (4,4%) направить в фонд укрепления материально-технической базы и повышения квалификации персонала АО «КЭИС «Узбекинвест»; • 4 466 794 881,90 сум (10,0%) направить в фонд инновационного развития АО «КЭИС «Узбекинвест»; • 1 786 717 952,76 сум (4,0%) направить в Фонд благотворительной и спонсорской помощи АО «КЭИС «Узбекинвест»; • 22 333 974 409,50 сум (50,0%) направить на выплату дивидендов по простым акциям (79,14 сум на одну простую акцию), с учётом налога на доходы у источника в размере 1 116 698 720,47 сум, и распределить в следующем порядке: - в соответствии со статьей 12 Закона «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год» № 3РУ-1011 от 24.12.2024г., сумму в размере 17 649 339 552,35 сум, причитающуюся на долю акционера - Агентства по управлению государственными активами, перечислить в бюджет соответствующего уровня Государственного бюджета Республики Узбекистан, с учётом налога на доходы у источника в размере 882 466 977,62 сум; - 4 684 634 857,14 сум перечислить на расчетный счет АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан», с учётом налога на доходы у источника в размере 234 231 742,86 сум; • 3 386 596 800,00 сум (7,6%) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям (240,00 сум на одну привилегированную акцию). Дивиденды по привилегированным акциям будут выплачены акционерам, включенным в реестр акционеров Общества, составленный по состоянию на 24 июня 2025 года; • 8 486 910 275,61 сум (19,0%) направить на вознаграждение работникам АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2024 года.
15	<p>Одобряется предложение о направлении резерва предупредительных мероприятий АО «КЭИС «Узбекинвест» в сумме 20 950 937 918,73 сум на выплату дивидендов держателям обыкновенных акций общества пропорционально принадлежащим им акциям ценными бумагами для увеличения уставного капитала общества в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 047 546 894,74 сум на оплату налога на дивиденды; - 19 903 391 000,0 сум на увеличение уставного капитала общества; - 23,99 сум оставить в резерве. Уставный капитал АО «КЭИС «Узбекинвест» будет увеличен с 303 452 228 000,00 (триста три миллиарда четыреста пятьдесят два миллиона двести двадцать восемь тысяч) сум до 323 355 619 000,00 (триста двадцать три миллиарда триста пятьдесят пять миллионов шестьсот девятнадцать) сум, путём выпуска дополнительных простых именных бездокументарных акций в количестве 19 903 391 (девятнадцать миллионов девятьсот три тысячи триста девяносто один) шт., номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) сум на общую сумму 19 903 391 000,00 (девятнадцать миллиардов девятьсот три миллиона триста девяносто одна тысяча) сум.

16	<p>Утверждается нижеследующий порядок размещения дополнительных акций АО «КЭИС «Узбекинвест»: Способ размещения акций - акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке согласно реестру акционеров, сформированному Центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 24 июня 2025 года, в нижеследующем соотношении между Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан и АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан»: - 15 728 580 (пятнадцать миллионов семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят) штук простые акций – Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан; - 4 174 811 (четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи восемьсот одиннадцать) штук простые акций – АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан». Срок размещения акций – выпускаемые акции размещаются в течение 60 (шестидесяти) дней начиная с даты их государственной регистрации уполномоченным государственным органом. – дата начала размещения акций - дата государственной регистрации выпуска акций. Если дата начала размещения акций приходится на выходные дни, то размещение акций начинается в первый следующий рабочий день. – дата окончания размещения акций - дата размещения последней акции данного выпуска. Однако дата окончания размещения акций не должна превышать 60 (шестидесяти) дней с даты государственной регистрации данного выпуска уполномоченным государственным органом. Порядок размещения акций – акции дополнительного выпуска размещаются обществом самостоятельно, без привлечения андеррайтеров (профессиональных участников рынка ценных бумаг). Акции размещаются путем закрытой подписки между акционерами общества, владеющими простыми акциями, а именно Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Национальным инвестиционным фондом Республики Узбекистан. Размещение акций осуществляется на неорганизованном внебиржевом рынке с заключением прямых гражданско-правовых договоров. Стоимость размещения акций - акции данного выпуска размещаются по номинальной стоимости (1 000,00 сум). Условия и порядок оплаты акций – выплаты по акциям осуществляются за счет средств резерва предупредительных мероприятий АО «КЭИС «Узбекинвест», путем внесения соответствующих записей на счета бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. В случае, если выпуск акций признан несостоявшимся, возврат денежных средств, уплаченных за акции, осуществляется следующим образом: АО «КЭИС «Узбекинвест» объявляет официальную информацию (Существенный факт № 28 - Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся) на веб-сайте общества (www.uzbekinvest.uz) и Едином портале корпоративной информации Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан (www.openinfo.uz). В случае, если выпуск акций будет признан несостоявшимся или признан судом недействительным, средства оплаты акций будут возвращены эмитентом в установленном законодательством порядке в течение десяти дней с даты, когда выпуск признан несостоявшимся или был признан судом недействительным.</p>
17	Утверждается решение о выпуске дополнительных акций АО «КЭИС «Узбекинвест» согласно приложению.
18	Утверждаются Правила корпоративного управления АО «КЭИС «Узбекинвест», Кодекс этики АО «КЭИС «Узбекинвест» и Положение о резерве катастроф АО «КЭИС «Узбекинвест» согласно приложениям.

Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах:					Количество голосов:	
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции			
			количество	тип		
1	Хусанов Нодирбек Джуммаевич	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан	228 650 963	простая	228 650 963	
2	Охунов Шохрух Баходир угли	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан	228 650 963	простая	228 650 963	
3	Аминов Рустам Анварович	Центр по организации эффективного использования объектов государственного имущества при Агентстве по управлению государственными активами	0		0	
4	Хусанов Учкун Хуснитдинович	Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан	0		0	
5	Аюпова Сайёра Якуповна	SynFiny Advisors MEA / Центральная Азия / Кавказ и Compass Directors Uzbekistan	0		0	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Азимов Рустам Содикович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Рахимов Хошим
Амиркулович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Жалелова Наргиза Махмуд-кизи

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(www.uzbekinvest.uz)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/12843>

Дата: 29.01.2026