Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: 66VmfuqI0XTyfKqjqQE

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"Kafolat Hayot Insurance" 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 Hayot Insurance" Aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: | "Kafolat Hayot Insurance" AJ |
| | Наименование биржевого тикера: | Нет |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| | Местонахождение: | 13,13A Amir Temur avenue, Tashkent, Republic of Uzbekistan |
| | Почтовый адрес: | 13,13A Amir Temur avenue, Tashkent, Republic of Uzbekistan |
| | Адрес электронной почты: | info@kafolathayot.uz |
| | Официальный веб-сайт: | kafolathayot.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: | внеочередное |
| | Дата проведения собрания: | 06.03.2026 |

| | |
|---|---|
| Дата составления протокола собрания: | 06.03.2026 |
| Место проведения собрания: | 13,13A Amir Temur avenue, Tashkent, Republic of Uzbekistan |
| Кворум собрания: | 100,00 |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | “KAFOLAT HAYOT INSURANCE” акциядорлик жамиятининг 2025 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини миллий ва халқаро стандартлар асосида мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан келиб тушган (3 та) таклифлар маълумот учун қабул қилиш | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жамият кузатув кенгашининг 2026 йил 5 мартдаги йиғилиш қарори билан Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини миллий ва халқаро стандартлар асосида мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун тавсия этилган “HLB Tashkent” МЧЖ аудиторлик ташкилоти маъқул деб топиш | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини миллий ва халқаро стандартлар асосида мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун “HLB Tashkent” МЧЖ аудиторлик ташкилоти хизматларига тўланадиган ҳақ миқдори 90 000 000 (тўқсон миллион) сўм этиб белгилаш | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | “HLB Tashkent” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан қонунчилик доирасида шартнома тузиш ва ҳисоб-китобларни амалга ошириш вазифаси Жамиятнинг Бош директорининг вазифасини вақтинча бажарувчиси (А.Лутфуллаев) зиммасига юклаш | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жамиятнинг Бош директорининг вазифасини вақтинча бажарувчиси (А.Лутфуллаев)га ушбу қарордан келиб чиқадиган барча чора-тадбирларни амалга ошириш (ахбортларни ошкор этиш) топшириш | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|---|---|
| 1 | “KAFOLAT HAYOT INSURANCE” акциядорлик жамиятининг 2025 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини миллий ва халқаро стандартлар асосида мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан келиб тушган (3 та) таклифлар маълумот учун қабул қилинсин. |
| 2 | Жамият кузатув кенгашининг 2026 йил 5 мартдаги йиғилиш қарори билан Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини миллий ва халқаро стандартлар асосида мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун тавсия этилган “HLB Tashkent” МЧЖ аудиторлик ташкилоти маъқул деб топилсин. |

| | |
|---|---|
| 3 | Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини миллий ва халқаро стандартлар асосида мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун “HLB Tashkent” МЧЖ аудиторлик ташкилоти хизматларига тўланадиган ҳақ миқдори 90 000 000 (тўқсон миллион) сўм этиб белгилансин. |
| 4 | “HLB Tashkent” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан қонунчилик доирасида шартнома тузиш ва ҳисоб-китобларни амалга ошириш вазифаси Жамиятнинг Бош директорининг вазифасини вақтинча бажарувчиси (А.Лутфуллаев) зиммасига юклатилсин. |
| 5 | Жамиятнинг Бош директорининг вазифасини вақтинча бажарувчиси (А.Лутфуллаев)га ушбу қарордан келиб чиқадиган барча чора-тадбирларни амалга ошириш (ахбортларни ошкор этиш) топширилсин. |

| | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Лутфуллаев Аълохон Аброрович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Фазилова Захро Мирзахидовна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Бобокулов Бобур Боходир угли |

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента**

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/13730
Дата загрузки с портала: 07.03.2026
Дата подписания: 07.03.2026

**KAFOLAT HAYOT INSURANCE AJ**
**Direktor**

**LUTFULLAYEV A'LOXON ABROROVICH**