Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: 6dGd3sM4p1bT5XMz8s0

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

«QUANTUM 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:	«QUANTUM INSURANCE» Aksiyadorlik Jamiyati
	Сокращенное:	«QUANTUM INSURANCE» AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100084 г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Шароф Рашидов, дом 99а.
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100084 г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Шароф Рашидов, дом 99а.
	Адрес электронной почты:	info@quantumins.uz
	Официальный веб-сайт:	quantumins.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:	31.03.2026
Дата составления протокола собрания:	31.03.2026
Место проведения собрания:	г. Ташкент, ул. Шарофа Рашидова, 99 А
Кворум собрания:	98,13

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить Счетную комиссию в следующем составе сроком на один год: - Рахматуллаев Бекзод Туйгунович; - Омонов Бобур-Мирзо Рашит угли; - Ходжаев Фаррух Рахимджанович.	100,0	60 389 462	0	0	0	0
2	Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров Общества в следующем порядке: -для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; -для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; -перерыв для подсчета голосов – 30 минут.	100,0	60 389 462	0	0	0	0
3	Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества по итогам деятельности за 2025 год согласно Приложению 1.	100,0	60 389 462	0	0	0	0

4	4.1. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по НСБУ за 2025 год согласно Приложению 2. 4.2. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по МСФО за 2025 год согласно Приложению 3.	100,0	60 389 462	0	0	0	0
5	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2025 год согласно Приложению 4.	100,0	60 389 462	0	0	0	0

6	6.1 Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года в размере 20 225 711 477,34 сум следующим образом: - 5% (пять процентов) из чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год или 1 011 285 573,87 сум направить на формирование резервного фонда; - направить на выплату дивидендов 19 200 000 144,00 сум или 94,93% от чистой прибыли; - оставшуюся часть чистой прибыли в размере 14 425 759,47 сум оставить нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: - выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2025 года в размере 312,00 сум за каждую размещенную акцию; - утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами, в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством; Установить: - дату начала выплаты дивидендов – 31 марта 2026 года; - дату окончания выплаты дивидендов – 30 мая 2026 года.	100,0	60 389 462	0	0	0	0

7	7.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по итогам деятельности Общества за 2026 год. 7.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2026 год по НСБУ и МСФО аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 53 000 000,0 (пятьдесят три миллиона) сум.	100,0	60 389 462	0	0	0	0
8	Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Шамиряна Амбардзума Юрьевича.	100,0	60 389 462	0	0	0	0
10	10.1. Продлить полномочия Генерального директора Общества Гайбуллаева Бахтиёр Сайдуллаевича и перезаключить с ним трудовой договор на три года. 10.2. Председателю Наблюдательного совета Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Гайбуллаевым Б.С. в соответствии с требованиями Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».	100,0	60 389 462	0	0	0	0

11	Изменить и утвердить новое фирменное наименование Общества. Полное наименование Общества на государственном языке: «QUANTUM INSURANCE» Aksiyadorlik Jamiyati; Краткое наименование Общества на государственном языке: «QUANTUM INSURANCE» AJ; Полное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «QUANTUM INSURANCE»; Краткое наименование Общества на русском языке: АО «QUANTUM INSURANCE»; Полное наименование Общества на английском языке: «QUANTUM INSURANCE» Joint Stock Company; Краткое наименование Общества на английском языке: «QUANTUM INSURANCE» JSC.	100,0	60 389 462	0	0	0	0
12	Внести изменения и утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно Приложению 5.	100,0	60 389 462	0	0	0	0
13	Внести изменения и утвердить положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» и «Об исполнительном органе» Общества в новой редакции согласно Приложениям 6, 7 и 8.	100,0	60 389 462	0	0	0	0
14	Внести изменения и утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 9.	100,0	60 389 462	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1	Утвердить Счетную комиссию в следующем составе сроком на один год: - Рахматуллаев Бекзод Туйгунович; - Омонов Бобур-Мирзо Рашит угли; - Ходжаев Фаррух Рахимджанович.
2	Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров Общества в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 30 минут.
3	Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества по итогам деятельности за 2025 год согласно Приложению 1.
4	4.1. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по НСБУ за 2025 год согласно Приложению 2. 4.2. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по МСФО за 2025 год согласно Приложению 3.
5	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2025 год согласно Приложению 4.
6	6.1 Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года в размере 20 225 711 477,34 сум следующим образом: - 5% (пять процентов) из чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год или 1 011 285 573,87 сум направить на формирование резервного фонда; - направить на выплату дивидендов 19 200 000 144,00 сум или 94,93% от чистой прибыли; - оставшуюся часть чистой прибыли в размере 14 425 759,47 сум оставить нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: - выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2025 года в размере 312,00 сум за каждую размещенную акцию; - утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами, в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством; Установить: - дату начала выплаты дивидендов – 31 марта 2026 года; - дату окончания выплаты дивидендов – 30 мая 2026 года.
7	7.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по итогам деятельности Общества за 2026 год. 7.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2026 год по НСБУ и МСФО аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 53 000 000,0 (пятьдесят три миллиона) сум.
8	Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Шамиряна Амбардзума Юрьевича.
9	Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе со сроком на три года: - Аюпов Ерлан Жанбулатович; -Мамбетжанов Мэлис Тулиндыевич; -Майоров Сергей Александрович.

10	10.1. Продлить полномочия Генерального директора Общества Гайбуллаева Бахтиёр Сайдуллаевича и перезаключить с ним трудовой договор на три года. 10.2. Председателю Наблюдательного совета Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Гайбуллаевым Б.С. в соответствии с требованиями Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
11	Изменить и утвердить новое фирменное наименование Общества. Полное наименование Общества на государственном языке: «QUANTUM INSURANCE» Aksiyadorlik Jamiyati; Краткое наименование Общества на государственном языке: «QUANTUM INSURANCE» AJ; Полное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «QUANTUM INSURANCE»; Краткое наименование Общества на русском языке: АО «QUANTUM INSURANCE»; Полное наименование Общества на английском языке: «QUANTUM INSURANCE» Joint Stock Company; Краткое наименование Общества на английском языке: «QUANTUM INSURANCE» JSC.
12	Внести изменения и утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно Приложению 5.
13	Внести изменения и утвердить положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» и «Об исполнительном органе» Общества в новой редакции согласно Приложениям 6, 7 и 8.
14	Внести изменения и утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 9.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Аюпов Ерлан Жанбулатович	Национальная страховая компания «Nomad Life»	0		60 389 462
2	Мамбетжанов Мэлис Тулиндыевич	ОсОО «Барс-Инвест»	0		60 389 462
3	Майоров Сергей Александрович	Адвокатская компания «SIMAY KOM»	0		60 389 462

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	прилагается

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Гайбуллаев Бахтиёр Сайдуллаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Азизтаева Фатима Абдушукуровна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Кучкаров Ихтиёржон Бахтиёрович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/13810
Дата загрузки с портала: 01.04.2026
Дата подписания: 01.04.2026

INGO-UZBEKISTAN SUG`URTA AJ
Ishchi

AZIZTAYEVA FATIMA ABDUSHUKUROVNA