Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mtVxW09O0uEzkrEYZAxj

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

Trust insurance
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:	TRUST-INSURANCE Aksiyadorlik Jamiyati
	Сокращенное:	Trust insurance
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Мирабадский район, ул.Мироншох, 6 проезд, 18, Тошкент 100000
	Почтовый адрес:	Мирабадский район, ул.Мироншох, 6 проезд, 18, Тошкент 100000
	Адрес электронной почты:	info@trustinsurance.uz
	Официальный веб-сайт:	-
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:	12.06.2026
Дата составления протокола собрания:	15.06.2026
Место проведения собрания:	г.Ташкент, Мирабадский р-н., ул.6-пр. Мироншох, 18
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
2	Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «TRUST-INSURANCE».	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
3	О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АО «TRUST-INSURANCE» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «TRUST-INSURANCE» за 2025 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «TRUST-INSURANCE» за 2025 год.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
4	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков и расходов АО «TRUST-INSURANCE» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0

5	О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «AUDIT KANON» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «TRUST-INSURANCE» за 2025 год.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
6	Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО ««TRUST-INSURANCE» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
7	О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «TRUST-INSURANCE» по итогам 2026 года, определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0
8	О рассмотрении вопроса по продлению срока договора с генеральным директором АО «TRUST-INSURANCE».	100,0	1 000 000 000 000	0	0	0	0
9	Об утверждении изменений и дополнений в положения «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Исполнительного органа – генерального директора АО «TRUST-INSURANCE».	100,0	1 000 000 000 000	0	0	0	0
10	Об внесении изменений в Устав АО «TRUST-INSURANCE» и утверждение в новой редакции.	100,0	100 000 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Утвердить Счетную комиссию Годового общего собрания АО «TRUST-INSURANCE» в количестве трех членов, в составе: Жураев У.Р. Полванов М.Ф. Касимбкова М.У.

2	2.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров АО «TRUST-INSURANCE» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 3 минут.
3	3.1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «TRUST-INSURANCE» за 2025 год. 3.2. Утвердить ранее принятые Наблюдательным советом АО «TRUST-INSURANCE» за 2025 год и в том числе решения по следкам с аффилированными лицами, согласно приложению №1.
4	4.1. Утвердить годовой отчет АО «TRUST-INSURANCE» за финансово-хозяйственный 2025 год. 4.2. Утвердить бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «TRUST-INSURANCE» за 2025 год.
5	5.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «AUDIT KANON» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «TRUST-INSURANCE» за 2025 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
6	6.1. Чистую прибыль АО «TRUST-INSURANCE» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год в размере 2 513 041,22 тыс. сум распределить в следующем порядке: - 125 652,06 тыс.сум на формирование резервного фонда АО «TRUST-INSURANCE» (5,0% от чистой прибыли); - 2 387 389,16 тыс. сум оставить на счете нераспределенной прибыли.
7	7.1. Определить внешним аудитором общества на 2026 год по МСФО –аудиторскую организацию ООО «Maslahat-Harakat», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 50 736 000,0 сум, в т ч НДС.
8	8.1. Продлить трудовой договор с генеральным директором Холмирзаевым Жасуром Абдумаджидовичем, на один год. 8.2. Председателю Наблюдательного совета общества Имомову У.Г. подписать соответствующее соглашение от 12 июня 2026 года о внесении изменений в условия действующего трудового договора, заключенного с генеральным директором АО «TRUST-INSURANCE» Холмирзаевым Ж.А. в соответствии с требованиями Устава общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция).
9	9.1. Утвердить Положения «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Исполнительного органа – Генерального директора АО «TRUST-INSURANCE» в новой редакции, согласно приложения №1.
10	10.1. Утвердить Устав АО «TRUST-INSURANCE» в новой редакции, согласно приложению №2.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	1.4. Жамиятнинг жойлашган ери (почта манзили): 100057, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Боғиравон кўчаси, 55 уй, 100057.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Холмирзаев Жасур Абдумаджидович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Махмудов Зафар Хаджиакбарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Масудов Жамолиддин Хайриддинович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14109
Дата загрузки с портала: 16.06.2026
Дата подписания: 16.06.2026

TRUST-INSURANCE AJ
Direktor

XOLMIRZAYEV JASUR ABDUMADJIDOVICH