Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mu2knpT6MASekXgmAZ9i

# 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: | годовое |
| | Дата проведения собрания: | 24.06.2026 |

| | |
|---|---|
| Дата составления протокола собрания: | 24.06.2026 |
| 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 |
| 1.1 | Жамият Бош директори в.в.б. А. Лутфуллаевнинг Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Жамиятнинг 2026 йилда ривожланиш стратегияси бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисобот тасдиқлансин. | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Жамият Бош директорининг 2025 йил якуни бўйича тузилган йиллик ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда Жамиятнинг 2025 йилдаги фаолияти ижобий баҳолансин ҳамда фаолият самарадорлиги «яхши» деб топилсин. | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Жамият Кузатув кенгашининг унинг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан 2025 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Кузатув кенгашининг 2025 йилдаги фаолияти ижобий баҳолансин ҳамда фаолият самарадорлиги «яхши» деб топилсин. | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Жамиятнинг 2025 йил учун бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда “HLB TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича ўтказилган ташқи аудиторлик текшируви натижалари ва 2026 йил 12-июндаги аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Жамиятнинг 2025 йил учун молиявий ҳисоботлари амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ ҳамда ишончли деб ҳисоблансин. | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жамиятнинг 2025 йил якуни бўйича олинган 1 748,49 минг.сўм миқдоридаги соф фойдаси тақсимланмаган фойда сифатида Жамият ҳисобида қолдирилсин. | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жамият Бош директори вазифасини вақтинча бажариш бўйича Лутфуллаев Аълохон Аброрович билан тузилган шартноманинг муддати Ягона акциядор томонидан 2026 йил якунлари бўйича қарор қабул қилингунга қадар узайтирилсин; | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Жамиятнинг аффилланган шахслари билан кундалик хўжалик фаолиятида тузиладиган битимлар Ягона акциядор томонидан 2026 йил якунлари бўйича кўриб чиқилгунга қадар маъқуллансин. | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жамиятнинг Бош директори в.в.б. А. Лутфуллаевга ушбу қарордан келиб чиқадиган барча чора-тадбирларни амалга ошириш (ахборотларни ошкор этиш) топширилсин. | 100,0 | 60 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|---|---|
| 1.1 | Жамият Бош директори в.в.б. А. Лутфуллаевнинг Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| 1.2 | Жамиятнинг 2026 йилда ривожланиш стратегияси бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисобот тасдиқлансин. |
| 1.3 | Жамият Бош директорининг 2025 йил якуни бўйича тузилган йиллик ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда Жамиятнинг 2025 йилдаги фаолияти ижобий баҳолансин ҳамда фаолият самарадорлиги «яхши» деб топилсин. |
| 2.1 | Жамият Кузатув кенгашининг унинг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан 2025 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 2.2 | Кузатув кенгашининг 2025 йилдаги фаолияти ижобий баҳолансин ҳамда фаолият самарадорлиги «яхши» деб топилсин. |
| 3.1 | Жамиятнинг 2025 йил учун бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда “HLB TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича ўтказилган ташқи аудиторлик текшируви натижалари ва 2026 йил 12-июндаги аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. |
| 3.2 | Жамиятнинг 2025 йил учун молиявий ҳисоботлари амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ ҳамда ишончли деб ҳисоблансин. |
| 4 | Жамиятнинг 2025 йил якуни бўйича олинган 1 748,49 минг.сўм миқдоридаги соф фойдаси тақсимланмаган фойда сифатида Жамият ҳисобида қолдирилсин. |
| 5 | Жамият Бош директори вазифасини вақтинча бажариш бўйича Лутфуллаев Аълохон Аброрович билан тузилган шартноманинг муддати Ягона акциядор томонидан 2026 йил якунлари бўйича қарор қабул қилингунга қадар узайтирилсин. |

| | |
|---|---|
| 6 | Жамиятнинг аффилланган шахслари билан кундалик хўжалик фаолиятида тузиладиган битимлар Ягона акциядор томонидан 2026 йил якунлари бўйича кўриб чиқилгунга қадар маъқулансин. |
| 7 | Жамиятнинг Бош директори в.в.б. А. Лутфуллаевга ушбу қарордан келиб чиқадиган барча чора-тадбирларни амалга ошириш (ахборотларни 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/6/14174
Дата загрузки с портала: 25.06.2026
Дата подписания: 25.06.2026

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

**LUTFULLAYEV A'LOXON ABROROVICH**