Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mumO6uDit1DyGfBQ2cQq

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

АО

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:	Акционерное общество <SEMURG INSURANCE>
	Сокращенное:	АО <SEMURG INSURANCE>
	Наименование биржевого тикера:	-
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Садыка Азимова, 50.
	Почтовый адрес:	100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Садыка Азимова, 50.
	Адрес электронной почты:	info@semurgins.uz
	Официальный веб-сайт:	www.semurginsurance.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:	07.07.2026
Дата составления протокола собрания:	10.07.2026
Место проведения собрания:	г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. С. Азимова, 50
Кворум собрания:	45,55

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1.Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини ва саноқ комиссиясини тасдиқлаш.	100,0	4 100 000	0	0	0	0
2	2.2025 йил фаолият якунлари бўйича Компания Кузатув кенгаши Раисининг ҳисоботини эшитиш.	100,0	4 100 000	0	0	0	0
3	3.Компаниянинг 2025 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари ва 2026 йилга Компания бизнес-режаси параметрлари тўғрисида Бош директор ҳисоботини эшитиш.	100,0	4 100 000	0	0	0	0
4	4.Компаниянинг 2025 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботининг миллий ва халқаро стандартларига асосан тузилган молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари ҳақида мустақил аудитор хулосасини кўриб чиқиш.	100,0	4 100 000	0	0	0	0
5	5.Компаниянинг 2025 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	4 100 000	0	0	0	0

6.1.	6.1. Компания Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш: Мирзамухамедов Улугбек Уткурович - тадбиркор	100,0	4 100 000	0	0	0	0
6.2.	6.2. Компания Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш: Уткуров Ойбек Отабекович - тадбиркор	100,0	4 100 000	0	0	0	0
6.3.	6.3. Компания Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш: Содиков Самандар Саидахмадович - тадбиркор	100,0	4 100 000	0	0	0	0
7	7. Компания Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш тўғрисида.	100,0	4 100 000	0	0	0	0
8	8. Компаниянинг ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш	100,0	4 100 000	0	0	0	0
9	9. Компаниянинг 2026 йил молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш ҳамда у билан шартнома тузиш.	100,0	4 100 000	0	0	0	0
10	10. Компаниянинг аффилланган шахслари билан жорий хўжалик фаолияти доирасида тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш.	100,0	4 100 000	0	0	0	0
11	11. Компаниянинг жорий хўжалик фаолияти доирасида тузиладиган йирик битимларни белгиланган лимитлар доирасида маъқуллаш.	100,0	4 100 000	0	0	0	0

12	12. Ижроия органи томонидан амалга ошириладиган хайрия, ҳомийлик ёки беғараз ёрдамнинг чегаравий миқдорларини белгилаш.	100,0	4 100 000	0	0	0	0
13	13. Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.	100,0	4 100 000	0	0	0	0
14	14. Жамиятнинг ички низомларини янги таҳрирда тасдиқлаш.	100,0	4 100 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Саноқ комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркиби қуйидаги тартибда тасдиқлансин: Юсупов Хусниддин Баҳриддинович, Ходжаев Отабек Бурханович ва Аманов Марат Шамуродович 1.2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.
2	2.1. Жамият Кузатув кенгашининг 2025 йилда амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботи 1-иловага мувофиқ маъқуллансин.
3	3.1. Жамият Ижроия органи раҳбарининг Жамиятнинг 2025 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
4	4.1. Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
5	5.1. Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
6	6.1. “Semurg Insurance” АЖ Кузатув кенгаши аъзолари таркибига Мирзамухамедов Улугбек Уткурович, Уткуров Ойбек Отабекович ва Содиков Самандар Саидахмадович уч йил муддатга сайлансин.
7	7.1. Бош директор Қодиров Р.К. билан тузилган меҳнат шартномаси кейинги навбатдаги акциядорлар умумий йиғилишигача ўзайтирилсин.
8	8.1. “Semurg Insurance” АЖнинг янги ташкилий тузилмаси 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
9	9.1. Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудиторлик ташкилоти сифатида “MASLAXATAUDIT-M” МЧЖ белгилансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг юқори миқдори 45 000 000 сўм этиб белгилансин.

10	10.1. Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ 2025 йилда тузилган аффилланган шахслар билан битимлар 6-иловага мувофиқ маъқуллансин ва тасдиқлансин.
11	11.1. Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти доирасида белгиланган лимитлар чегарасида кейинги йиллик умумий акциядорлар йиғилишига қадар тузилиши мумкин бўлган йирик битимлари 7-иловага мувофиқ маъқуллансин.
12	12.1. Ижроия органи томонидан амалга ошириладиган хайрия, ҳомийлик ёки беғараз ёрдамнинг чегаравий миқдорлари 8-иловага мувофиқ белгилансин.
13	13.1. Жамият Устави янги таҳрирда 9-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
14	14.1. “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги низом 10-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 14.2. “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом 11-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 14.3. “Ижроия органи тўғрисида”ги низом 12-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 14.4. “Жамият ходимларининг меҳнатига ҳақ тўлаш, мукофотлаш ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш шартлари тўғрисида”ги низом 13-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Мирзамухамедов Улугбек Уткурович	Предприниматель	4 100 000	простая	4 100 000
2	Уткуров Ойбек Отабекович	Предприниматель	0		4 100 000
3	Содиков Самандар Саидахмадович	Предприниматель	0		4 100 000

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Кадыров Рахим Каримович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Пардаев Очилбек Абдисамиевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ходжаев Отабек Бурханович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14482
Дата загрузки с портала: 14.07.2026
Дата подписания: 14.07.2026

SEMURG INSURANCE AJ
Direktor

KADIROV RAXIM KARIMOVICH