

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

Alfa invest sug'urta kompaniyasi
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:	Alfa invest sug'ura kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	Alfa invest sug'urta kompaniyasi
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100128, Тошкент шахи, Шайхонтохур тумани, Лабзак 10
	Почтовый адрес:	100128, Тошкент шахи, Шайхонтохур тумани, Лабзак 10
	Адрес электронной почты:	alfainvest@alfainvest.uz
	Официальный веб-сайт:	https://alfainvest.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:	15.09.2026

Дата составления протокола собрания:	17.09.2026
Место проведения собрания:	г.Ташкент Шайхантахурский район
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Санок комиссияси таркиби ва навбатдан ташқари умумий йиғилиш регламентини белгилаш.	100,0	10 626 549 100	0	0	0	0
2	2. Йирик битимни маъқуллаш.	100,0	10 626 549 100	0	0	0	0
3	3. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш.	100,0	10 626 549 100	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан овоз бериш якунлари бўйича акциядорлар ҚАРОР ҚИЛДИЛАР: 1.1. Қуйидаги таркибда ва миқдорда санок комиссияси тасдиқлансин: 1. Абдуманонов А.А. – санок комиссияси раиси; 2. Тухтаев Ш.Й. - санок комиссияси аъзоси; 3. Мустафин Л.И. - санок комиссияси аъзоси. 1.2. Қуйидаги тартибда навбатдан ташқари умумий йиғилиш регламенти тасдиқлансин: - маърузачининг нутқи - 10 дақиқагача; - музокаралар учун нутқ - 5 дақиқагача; - овоз бериш - 5 дақиқагача.
2	Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан овоз бериш якунлари бўйича акциядорлар ҚАРОР ҚИЛДИЛАР: 1. «FTF-LEA-AUDIT» МЧЖ мустақил ташқи аудиторлик ташкилотининг 10.09.2026 йилдаги аудит ҳисоботи ва «VERITAS» МЧЖ томонидан 07.09.2026 йилда тайёрланган баҳолаш ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 2. Мазкур баённоманинг 1-иловасида тафсилотлари ва параметрлари кўрсатилган йирикни битимни тузиш тасдиқлансин. 3. Жамият Бошқарув раиси Ахметова И.Ю.га мазкур йирик битимни амалга ошириш билан боғлиқ барча зарур ҳаракатларни амалга ошириш, шу жумладан битимни расмийлаштириш учун зарур бўлган ҳужжатларни имзолаш ваколати берилсин.

- 3 Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан овоз бериш якунлари бўйича акциядорлар ҚАРОР ҚИЛДИЛАР: 1. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси мазкур баённома иловасига мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин. 2. Янги таҳрирдаги ташкилий тузилмада қуйидаги ўзгаришлар назарда тутилсин: - ички назорат бўйича масъул шахс вазифаларини бажарувчи, бевосита Бошқарув раисига ҳисобдор бўлган Раиси ўринбосари (масъул шахс) лавозими жорий этилсин. Мазкур лавозимни эгалловчи шахс Жамиятнинг коллегиял ижроия органи — Бошқарув таркибига кирмаслиги ҳамда уни лавозимга тайинлаш ва лавозимидан озод этиш қонунчилик ва жамият ички ҳужжатларига мувофиқ Бошқарув раисининг буйруғи билан мустақил равишда Кузатув кенгаши қарорисиз амалга оширилиши белгилансин. Раиси ўринбосарининг (масъул шахс) бошқа таркибий бўлинмалардан мустақил фаолият юритиши таъминлансин ва унинг Хавфсизлик хизматига бўйсунуви бекор қилинсин; - «Такофул» суғурта маркази Суғурта бўйича раис ўринбосари бўйсунувида эканлиги қайд этилсин; - Хўжалик ишлари бўлими Суғурта бўйича раис ўринбосари бўйсунувидан Молия бўйича раис ўринбосари бўйсунувига ўтказилсин. 3. Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси тасдиқланган кундан эътиборан кучга киритилсин. Шу санадан бошлаб аввалги ташкилий тузилма ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин. 4. Жамият Бошқарувига штат жадвали, таркибий бўлинмалар тўғрисидаги низомлар ва лавозим йўриқномаларини янги ташкилий тузилмага мувофиқлаштириш ҳамда тегишли ҳужжатларни белгиланган тартибда расмийлаштириш вазифаси юклатилсин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ахметова Инесса Юрьевна
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Тухтаев Шохруз Юлчи угли
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Абдуманонов Абдужаббор Абдукаххор угли

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/14734>

Дата загрузки с портала: 31.10.2026

Дата подписания: 18.09.2026

**ALFA INVEST SUG`URTA
KOMPANIYASI AJ
Direktor**



**AXMETOVA INESSA
YUREVNA**