Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Infinity 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:	"Infinity Insurance" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Infinity Insurance" AJ
	Наименование биржевого тикера:	мавжуд эмас
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Буюк Турон МФЙ, Шахрисабз кўчаси 2-уй.
	Почтовый адрес:	Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Буюк Турон МФЙ, Шахрисабз кўчаси 2-уй.
	Адрес электронной почты:	info@infinity-insurance.uz (mailto:info@infinity-insurance.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.infinity-insurance.uz (https://www.infinity-insurance.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:	01.04.2025	
	Дата составления протокола собрания:	01.04.2025	
	Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Шахрисабз кўчаси, 2-уй, “INFINITY INSURANCE” АЖ Бош офиси	
	Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Жамият Ижро органининг 2024 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш.	100,0	14 136 350	0	0	0	0
2	2. Жамият томонидан 2024 йилда амалга оширилган инвестициялар бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш.	100,0	14 136 350	0	0	0	0
3	3. Жамиятнинг 2024 йил фаолияти якунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий ҳисоботини ҳамда аудиторлик ташкилотининг аудит текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш.	100,0	14 136 350	0	0	0	0
4	4. Жамиятнинг 2024 йил фаолияти натижасида олинган соф фойдасини тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш.	100,0	14 136 350	0	0	0	0

5	5. Жамиятнинг 2025 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини аниқлаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш масаласини кўриб чиқиш.	100,0	14 136 350	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	I. Кун тартибидаги биринчи масала бўйича Жамият Ягона акциядори, ҚАРОР ҚИЛАДИ: 1. Жамият Ижро органи (С.Шарипов)нинг 2024 йил фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботи 1-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият Ижро органи (С. Шарипов)га қуйидаги вазифалар юклатилсин: - 2025 йил учун мўлжалланган бизнес-режада белгиланган кўрсаткичлардан кам бўлмаган миқдорда суғурта мукофотлари тушумини таъминлаш; - ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш, жумладан интернет, мобил иловалар орқали суғурта полисларини расмийлаштириш механизмини («Е-полис») такомиллаштириш ҳамда бу орқали тадбиркорлик субъектлари ва мамлакат аҳолисига тақдим қилинаётган суғурта хизматларини янада ривожлантириш ва кенгайтириш; - банк сектори, кредит муассасалари, лизинг компаниялари ва бошқа эмитент компаниялар билан ҳамкорликда, бинобарин уларнинг мижозларига юқори сифатли суғурта ҳимоясини таъминлайдиган комплекс суғурта хизматларини тақдим этиш орқали жамиятнинг таъсир доирасини кенгайтириш, шунингдек суғурта бизнесига янги мижозларни жалб қилиш чораларини кўриш; - жамиятнинг миллий рейтингини "UzA ++" (тўлов қобилиятининг юқори даражаси) "Барқарор" прогнози билан ушлаб туриш; - суғурта портфелини диверсификациялаш, жумладан қалтисликларни қайта суғурталаш орқали қайта тақсимлаш; - 2025 йил учун белгиланган соф фойда режа кўрсаткичининг ижросини таъминлаш учун зарур чораларни кўриш; - сотув каналлари тармоғини ривожлантириш ва такомиллаштириш; - ҳудудий бўлинмалар моддий-техник таъминотини янада ривожлантириш; - ходимлар малакасини доимий равишда ошириб бориш.
2	II. Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича Жамият Ягона акциядори, ҚАРОР ҚИЛАДИ: 1. Жамият Ижро органининг 2024 йил инвестиция фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи 2-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин. 2. Ижро органи (С.Шарипов) зиммасига Жамият инвестицион фаолиятини амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган “2025 йил учун мўлжалланган Инвестиция сиёсати” асосида олиб бориш, инвестиция маблағларини йўналтиришга рухсат этилган тижорат банклари рўйхати ва меъёрларига риоя қилинишини тўлиқ назоратга олиш вазифаси юклатилсин.

3	III. Кун тартибидаги учинчи масала бўйича Жамият Ягона акциядори, ҚАРОР ҚИЛАДИ: 1. БҲМС бўйича “AUDIT- KANON” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2024 йил фаолияти натижалари хусусида ўтказилган аудиторлик текшируви якунига кўра, Ўзбекистон Республикасида белгиланган бухгалтерия ҳисоби меъёрий ҳужжатлари талабларига мослиги ва ҳаққонийлиги тўғрисида тақдим этилган ижобий хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамиятнинг 2024 йил фаолияти якунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
4	IV. Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича Жамият Ягона акциядори ҚАРОР ҚИЛАДИ: 1. “INFINITY INSURANCE” АЖнинг 2024 йил фаолияти якуни бўйича тақсимланмаган 1 714 785 961,69 (бир миллиард етти юз ўн тўрт миллион етти юз саксон беш минг тўққиз юз олтмиш бир сўм 69 тийин) сўм фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - тақсимланмаган фойданинг 5,0 фоизи – 85 739 298,08 (саксон беш миллион етти юз ўттиз тўққиз минг икки юз тўқсон саккиз сўм 08 тийин) сўм маблағ Жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин. - тақсимланмаган фойданинг 94,8 фоизи – 1 625 680 250,0 (5% - 81 284 012,50 сўм миқдорида даромад солиғи билан бирга, бунда ҳар бир дона акция учун дивиденд миқдори 115,0 сўм) сўм маблағ жамият Ягона акциядорига дивиденд тўлашга йўналтирилсин, яъни бунда 81 284 012,50 (саксон бир миллион икки юз саксон тўрт минг ўн икки сўм 50 тийин) сўм маблағ дивиденд солиғини тўлашга ва 1 544 396 237,50 (бир миллиард беш юз қирқ тўрт миллион уч юз тўқсон олти минг икки юз ўттиз етти сўм 50 тийин) сўм маблағ жамият Ягона акциядори – “INSURANCE 8888” МЧЖга пул кўринишида дивиденд тўлашга йўналтирилсин; - тақсимланмаган фойданинг 0,2 фоизи – 3 366 413,61 (уч миллион уч юз олтмиш олти минг тўрт юз ўн уч сўм 61 тийин) сўм маблағ Ягона акциядор томонидан кейинги қарор қабул қилингунга қадар тақсимланмаган фойда сифатида қолдирилсин.
5	V. Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича Жамиятнинг Ягона акциядори ҚАРОР ҚИЛАДИ: 1. “INFINITY INSURANCE” АЖнинг 2025 йил фаолиятини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун МЧЖ “AUDIT- KANON” аудиторлик ташкилоти танлансин ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 26 000 000,0 сўм этиб белгилансин. 2. Жамият Ижро органи (С.Шарипов) зиммасига МЧЖ “AUDIT- KANON” билан тегишли тартибда шартнома имзолаш вазифаси юклатилсин. 3. Ижро органига (С.Шарипов) “INFINITY INSURANCE” АЖ акциядорлик жамиятининг 2025 йил молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ ўтказиш бўйича зарур шароитларни яратиш вазифаси юклатилсин. Мазкур баённомада қабул қилинган қарорлар ижросини назорат қилиш Жамият Кузатув кенгаши ва Ижро органи зиммасига юклатилсин. Ушбу билан Ягона акциядорнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўз ишини якунлади ва ёпиқ деб эълон қилинди.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (/media/documents/9fe0b48d-791d-44e7-99e9-e79e3dbfceaf.pdf)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Шарипов Сирожиддин Шухратович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Эргашев Элёр Олимхон ўғли
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Сиддиқов Дадабек Саттарович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://web.infinity-online.uz/)

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/12200
Дата: 04.04.2026