

Приложение № 3-6
к Правилам предоставления и публикации
информации на рынке ценных бумаг
(рег. № 2383 от 31.07.2012г.)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество «Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест»					
	Сокращенное:	АО «КЭИС «Узбекинвест»					
	Наименование биржевого тикера:	-					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	100097, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чупон ота, 6					
	Почтовый адрес:	100097, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чупон ота, 6					
	Адрес электронной почты:	office@uzbekinvest.uz					
	Официальный веб-сайт:	www.uzbekinvest.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		<div style="text-align: center;"> годовое/внеочередное Годовое </div>					
Дата проведения общего собрания:		26.06.2024					
Дата составления протокола общего собрания:		05.07.2024					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент					
Кворум общего собрания:		100 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «КЭИС «Узбекинвест» и персонального состава счетной комиссии.	100	282 216 408	0	0	0	0
2.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2023 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
3.	Заслушивание отчетов Аудиторского комитета и комитета по стратегии и инвестициям АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2023 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
4.	Заслушивание отчета исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2023 года.	100	282 216 408	0	0	0	0
5.	Заслушивание отчета исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об инвестиционной деятельности общества по итогам 2023 года.	100	282 216 408	0	0	0	0
6.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2023 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
7.	Рассмотрение заключения по результатам оценки системы корпоративного управления АО	100	282 216 408	0	0	0	0

	«КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2023 года.						
8.	Утверждение годового отчета АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2023 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
9.	Заключение трудового договора с Азимовым Р.С. и назначении его на должность генерального директора.	100	282 216 408	0	0	0	0
10.	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности.	100	282 216 408	0	0	0	0
11.	Рассмотрение вопроса об отнесении на расходы Общества взысканные Налоговым комитетом Республики Узбекистан дивиденды за 2020-2021 годы.	83,33	235 180 340	16,67%	47 036 068	0	0
12.	Распределение чистой прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2023 года.	100	282 216 408	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1. Утверждается регламент годового общего собрания: - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. 2. Утверждается счетная комиссия в составе 3-х человек: Латипов С., Юсупов Б., Жалелова Н.						
2.	Принимается к сведению отчет Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2023 год.						
3.	Принимаются к сведению отчеты Комитета по стратегии и инвестициям и Аудиторского комитета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2023 год.						
4.	1. Принимается к сведению отчет исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и работа Исполнительного органа признается удовлетворительной. 2. Исполнительному органу поручается обеспечить исполнение показателей Бизнес-плана АО «КЭИС «Узбекинвест» на 2024 год.						
5.	Принимается к сведению отчет исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об инвестиционной деятельности общества по итогам 2023 года и работа по инвестиционной деятельности признается удовлетворительной.						
6.	Принимается к сведению заключение ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.						
7.	Принимается к сведению заключение ООО «Silk Capital» по результатам оценки системы корпоративного управления АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2023 года.						
8.	Утверждается годовой отчет АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2023 год.						
9.	Продлевается трудовой договор с единоличным исполнительным органом в качестве генерального директора сроком на три года с ежегодным продлением.						
10.	1. Одобрены на период до следующего годового общего собрания акционеров сделки с аффилированными лицами, в т.ч. предприятиями, входящими в состав АО «КЭИС «Узбекинвест» согласно приложению, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности. 2. Определяется то, что текущей хозяйственной деятельностью АО «КЭИС «Узбекинвест» являются сделки по предоставлению страховых услуг, а также другие сделки, связанные с осуществлением деятельности предусмотренной уставом.						
11.	Одобрены предложение об отнесении списанного долга по дивидендам по государственной доле за 2020-2021 годы в общей сумме 6 978,2 млн. сум на расходы АО «КЭИС «Узбекинвест».						
12.	Чистая прибыль АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2023 года, в размере 42 003 265,00 тыс. сум распределяется в следующем порядке: • 2 100 163,25 тыс. сум (5,0%) направляется в резервный фонд АО «КЭИС «Узбекинвест»; • 1 850 629,25 тыс. сум (4,4%) направляется в Фонд благотворительной и спонсорской помощи АО «КЭИС «Узбекинвест»; • 26 181 216,17 тыс. сум (62,3%) направляется на выплату дивидендов по простым акциям (92,77 сум на одну простую акцию); • 3 386 596,80 тыс. сум (8,1%) направляется на выплату дивидендов по привилегированным акциям (240,00 сум на одну привилегированную акцию); • Согласно рекомендации Наблюдательного совета Общества в соответствии с протоколом №41 от						

31.05.2024г., направляется на вознаграждение работникам АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2023 года; • В соответствии со статьями 74-75 Закона «Об акционерных общества и защите прав акционеров», согласно рекомендации Наблюдательного совета Общества в соответствии с протоколом №41 от 31.05.2024г., направляется на вознаграждение членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2023 года.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Азимов Рустам Содикович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Рахимов Хошим Амиркулович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Жалелова Наргиза Махмуд кизи