

"Alskom sug'urta kompaniyasi" 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: | "Alskom sug'urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: | "Alskom sug'urta kompaniyasi" AJ |
| | Наименование биржевого тикера: | ALSM, ALSMP |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| | Местонахождение: | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 109 |
| | Почтовый адрес: | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 109 |
| | Адрес электронной почты: | info@alskom.uz (mailto:info@alskom.uz) |
| | Официальный веб-сайт: | www.alskom.uz (https:// www.alskom.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: | 27.06.2023 |
| Дата составления протокола собрания: | 27.06.2023 |
| Место проведения собрания: | г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109, |
| Кворум собрания: | 86,62 |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини ва санок комиссиясини тасдиқлаш. | 100,0 | 25 173 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2022 йил фаолият якунлари бўйича Компания Кузатув кенгаши Раисининг ҳисоботини эшитиш. | 99,96 | 25 162 859 | 0 | 0 | 0,04 | 11 103 |
| 3 | Компаниянинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари ва 2023 йилга Компания Бизнес режаси параметрлари тўғрисида Бош директор ҳисоботини эшитиш. | 99,96 | 25 162 859 | 0 | 0 | 0,04 | 11 103 |
| 4 | Компаниянинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти текшируви натижалари тўғрисида Тафтиш комиссияси ҳисоботини эшитиш. | 99,96 | 25 162 859 | 0 | 0 | 0,04 | 11 103 |
| 5 | Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботининг миллий стандартларига асосан тузилган молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари ҳақида мустақил аудитор хулосасини кўриб чиқиш. | 100,0 | 25 173 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларига асосан тузилган молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари ҳақида мустақил аудитор ҳисобот-хулосасини кўриб чиқиш. | 100,0 | 25 173 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботни тасдиқлаш. | 99,96 | 25 162 859 | 0 | 0 | 0,04 | 11 103 |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|----|--|
| 1 | 1.1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламенти қуйдагича тасдиқлансин: кун тартидаги масалалар бўйича маърузаларга – 2-10 дақиқадан; мунозараларга – 2-5 дақиқадан. 1.2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини санок комиссияси қуйдаги таркибда тасдиқлансин: С.В. Ивонин – Компаниянинг “Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар департаменти директори”; М.А. Алимджанов – Бош директор ўринбосари; Ж.Б. Аширов – Бош директор ўринбосари. |
| 2 | 2.1. 2022 йил фаолият якунлари бўйича Компания Кузатув кенгаши Раисининг ҳисоботи тасдиқлансин ва унинг 2022 йилдаги фаолияти қониқарли деб баҳолансин. |
| 3 | 3.1. Компаниянинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари ва 2023 йилга Компания Бизнес-режаси параметрлари тўғрисида Бош директор ҳисоботи тасдиқлансин. 3.2. Кузатув Кенгаши томонидан Бош директор билан тузилган меҳнат шартнома муддати уч йилга узайтирилганлиги маълумот учун қабул қилинсин. |
| 4 | 4.1. Компаниянинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти текшируви натижалари тўғрисида Тафтиш комиссияси ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| 5 | 5.1. Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботининг миллий стандартларига асосан тузилган молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари ҳақида мустақил аудитор «PKF MAK ALYANS» МЧЖнинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 6 | 6.1. Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларига асосан тузилган молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари ҳақида мустақил аудитор «PKF MAK ALYANS» МЧЖнинг ҳисобот-хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 7 | 7.1. Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи 1- иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 8 | 8.1. 2022 йил фаолият якуни бўйича Компаниядаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсин. |
| 9 | 9.1. Компания акциядорлари йиллик умумий йиғилишига Компаниянинг 2022 йил якунлари бўйича 1 083 177 884,21 сўм миқдордаги соф фойдасини қуйдаги тартибда тақсимлансин: - заҳира жамғармасига – 54 158 894,21 сўм (соф фойдадан 5%); - суғурта жамғармасига – 108 317 788,42 сўм (соф фойдадан 10%); - меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасига – 9 207 012,01 сўм (соф фойданинг суғурта ва заҳира фондига йўналтирилган қисмини чегирган ҳолда қолдиқ суммадан 1%). 9.2. 2022 йил якуни бўйича соф фойдадан қолган 911 494 189,57 сўмни қуйдаги тартибда тақсимлансин: - имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўлашга – 53 130 000 сўм (имтиёзли акциянинг номинал қийматидан 70 % миқдоридан); - оддий акциялар бўйича дивиденд тўламаслик; - 140 000 000 сўмни - Компания Кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлашга, шундан: - Кузатув Кенгаши раисини мукофотлашга - 20 000 000 сўм; - Кузатув кенгаши қолган аъзоларини мукофотлашга - 15 000 000 сўмдан ҳар бирига. Соф фойданинг қолган 718 364 189,57 сўминини тақсимланмаган ҳолда қолдирилсин. Ҳисобланган дивидендларни акциядорлар йиллик умумий йиғилиши ўтказилган кундан бошлаб 60 кун мобайнида акциядорларнинг пластик карталарига/ҳисоб рақамларига нақдсиз пул маблағларини ўтказиш орқали тўланиши таъминласин. |
| 10 | 10.1. Компания Кузатув кенгашининг янги таркиби шу жумладан мустақил аъзолар 3 йил муддатга (2023 йилдан 2026 йилгача) сайлансин: 1. Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович. 2. |

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 20 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| 2 | Махмудов Махсум Мубаширович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| 3 | Хасанов Назиржон Набижанович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| 4 | Мансуров Рустам Пулатович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| 5 | Рахматов Хасан Ўткирович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| 6 | Якубов Мунир Муродович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |

Избрание членов наблюдательного совета:

| Информация о кандидатах: | | | | | Количество голосов: |
|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | |
| | | | количество | тип | |
| 1 | Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович | Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан | 0 | | 10 890 962 |
| 2 | Рахматов Хасан Ўткирович | АК "АЛОКАБАНК" | 0 | | 44 325 178 |
| 3 | Хасанов Назиржон Набижанович | АК «Узбектелеком» | 1 720 | простая | 10 890 961 |
| 4 | Махмудов Махсум Мубаширович | ГУП "UNICON.UZ" | 6 880 | простая | 10 890 961 |
| 4 | Махмудов Махсум Мубаширович | ГУП "UNICON.UZ" | 2 535 | привилегированная | 10 890 961 |
| 5 | Мансуров Рустам Пулатович | Центр электромагнитной совместимости | 7 000 | простая | 10 890 961 |
| 5 | Мансуров Рустам Пулатович | Центр электромагнитной совместимости | 2 483 | привилегированная | 10 890 961 |
| 6 | Якубов Мунир Муродович | ООО «Portfolio Investments» | 0 | | 42 488 653 |
| 7 | Бахромов Искандар Машрабович | «Mosaic Financial» | 0 | | 42 488 653 |
| 8 | Бадалбоев Шерзод Алижон ўгли | «Mosaic Financial» | 0 | | 42 488 671 |
| 9 | Иминов Тохиржон Каримович | Пенсионер | 257 221 | простая | 11 210 650 |

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Илёсов Турсунбой Ғиёсжон
Ўғли

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Содиков Сирожиддин Низом
угли

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

Ивонин Сергей Викторович
