

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

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
1.	Полное:	Акционерное общество «Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест»					
	Сокращенное:	АО «КЭИС «Узбекинвест»					
	Наименование биржевого тикера:	-					
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
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					
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     годовое/внеочередное  <b>годовое</b> </div>					
Дата проведения общего собрания:		29.06.2021					
Дата составления протокола общего собрания:		09.07.2021					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент					
Кворум общего собрания:		100 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	<b>Итоги голосования</b>					
		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 исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2020 года и отчета Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2020 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
3.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2020 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
4.	Утверждение структуры Центрального аппарата АО «КЭИС «Узбекинвест».	100	282 216 408	0	0	0	0
5.	Утверждение годового отчета АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2020 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
6.	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.	100	282 216 408	0	0	0	0
7.	Утверждение Устава АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции.	100	282 216 408	0	0	0	0

8.	Распределение чистой прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2020 года.	100	282 216 408	0	0	0	0
9.	Избрание членов Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест».	100	282 216 408	0	0	0	0
10.	Избрание членов ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест».	100	282 216 408	0	0	0	0
11.	Заключение трудового договора с Азимовым Р.С. и назначение его на должность исполняющего обязанности генерального директора на период до следующего годового общего собрания акционеров.	100	282 216 408	0	0	0	0
12.	Распределение нераспределенной прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2016-2018 годы.	83,3	235 180 340	16,7	47 036 068	0	0
13.	Утверждение положений «О фонде специального назначения» АО «КЭИС «Узбекинвест» и «О фонде благотворительной и спонсорской помощи» АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции.	100	282 216 408	0	0	0	0
14.	Утверждение положения «О материальном стимулировании органов управления и контроля АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции.	100	282 216 408	0	0	0	0
15.	Включение акции АО «КЭИС «Узбекинвест» в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент».	100	282 216 408	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1.1. Утвердить регламент годового общего собрания: - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. 1.2. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: Каршибаев Р.К., Латипов С.И., Жалелова Н.М.						
2.	2.1. Принять к сведению отчет исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. 2.2. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2020 год.						
3.	3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. 3.2. В связи с перерасчетом финансовой отчетности АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2020 года, поручить ревизионной комиссии пересмотреть заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2020 год и провести ревизионную проверку по итогам 1-го полугодия 2021 года.						
4.	Утвердить структуру Центрального аппарата АО «КЭИС «Узбекинвест» согласно приложению № 3.						
5.	Утвердить годовой отчет АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2020 год согласно приложению № 4.						
6.	6.1. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров сделки с аффилированными лицами, в т.ч. предприятиями, входящими в состав АО «КЭИС «Узбекинвест» согласно приложению № 5, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности. 6.2. Одобрить, что текущей хозяйственной деятельностью АО «КЭИС «Узбекинвест» являются сделки по предоставлению страховых услуг, а также другие сделки, связанные с осуществлением деятельности предусмотренной уставом.						
7.	7.1. Утвердить Устав АО «КЭИС «Узбекинвест» согласно приложению № 6. 7.2. Одобрить государственную регистрацию Устава АО «КЭИС «Узбекинвест» в соответствии с действующим законодательством.						
8.	8.1. Распределить чистую прибыль АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2020 года, в размере 14 314 534,40 тыс. сум в следующем порядке: • 715 726,72 тыс. сум (5%) направить в резервный фонд АО «КЭИС «Узбекинвест»; • 6 012 104,45 тыс. сум (42%) направить в Фонд специального назначения АО «КЭИС «Узбекинвест»; • 429 436,03 тыс. сум (3%) направить в Фонд благотворительной и спонсорской помощи АО «КЭИС «Узбекинвест»; • 4 294 360,32 тыс. сум (30 %) направить на выплату дивидендов (дивиденд на одну акцию составляет 15 сум 22 тийин). Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней со дня подписания настоящего Протокола денежными						

	<p>средствами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 862 906,88 тыс. сум (20%) направить на вознаграждение работникам АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2020 года.</li> </ul> <p>8.2. Разрешить исполнительному органу осуществлять расходы за счет Фонда специального назначения и Фонда благотворительной и спонсорской помощи исключительно на цели указанные в Положениях о фондах, без согласования с Наблюдательным советом, на основании письменных поручений Председателя Наблюдательного совета, или Постановлений, Протокольных решений и поручений Премьер Министра Республики Узбекистан или Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.</p>
9.	Утвердить новый состав Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» согласно приложению № 8.
10.	Утвердить новый состав ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест» согласно приложению № 9.
11.	Одобрить заключение трудового договора с Азимовым Р.С. в качестве исполняющего обязанности генерального директора на период до следующего годового общего собрания акционеров.
12.	Одобрить включение вопроса о распределении нераспределенной прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2016-2018 годы в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года.
13.	Утвердить положения «О фонде специального назначения» АО «КЭИС «Узбекинвест» и «О фонде благотворительной и спонсорской помощи АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции согласно приложениям № 12 и №13.
14.	Утвердить положение «О материальном стимулировании органов управления и контроля АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции согласно приложению № 14.
15.	Отклонить предложение о включении акций АО «КЭИС «Узбекинвест» в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент».

**Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:**

**Азимов Рустам Содикович**

**Ф.И.О. главного бухгалтера:**

**Кобесов Женис Карасаевич**

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

**Жалелова Наргиза Махмуд кизи**