

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 «Узбекивест»					
	Сокращенное:	АО «КЭИС «Узбекивест»					
	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:		20.06.2023					
Дата составления протокола общего собрания:		27.06.2023					
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 «Узбекивест» и персонального состава счетной комиссии.	100	282 216 408	0	0	0	0
2.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекивест» о результатах деятельности за 2022 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
3.	Заслушивание отчетов Аудиторского комитета и комитета по стратегии и инвестициям АО «КЭИС «Узбекивест» о результатах деятельности за 2022 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
4.	Заслушивание отчета исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекивест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2022 года.	100	282 216 408	0	0	0	0
5.	Заслушивание отчета исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекивест» об инвестиционной деятельности общества по итогам 2022 года.	100	282 216 408	0	0	0	0
6.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КЭИС «Узбекивест» за 2022 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
7.	Рассмотрение заключения по результатам оценки системы корпоративного управления АО «КЭИС «Узбекивест» по итогам	100	282 216 408	0	0	0	0

	2022 года.						
8.	Утверждение годового отчета АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2022 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
9.	Определение предельного количества объявленных привилегированных акций.	100	282 216 408	0	0	0	0
10.	Утверждение Устава АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции.	100	282 216 408	0	0	0	0
11.	Продление срока полномочий членов Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест».	100	282 216 408	0	0	0	0
12.	Избрание членов ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест».	100	282 216 408	0	0	0	0
13.	Заключение трудового договора с Исполнительным органом АО «КЭИС «Узбекинвест».	100	282 216 408	0	0	0	0
14.	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
15.	Распределение чистой прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2022 года.	100	282 216 408	0	0	0	0
16.	Распределение нераспределенной прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2016-2018 годы.	100	282 216 408	0	0	0	0
17.	Утверждение внутренних нормативных документов АО «КЭИС «Узбекинвест».	100	282 216 408	0	0	0	0
18.	Включение в компетенцию Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» принятие решений по вопросам, связанным с публичным размещением акций общества на Республиканской фондовой бирже «Тошкент», в том числе в принятие решений об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества, принятие и утверждение решения о выпуске акций и проспекта эмиссии, утверждение порядка и условий размещения дополнительных акций, определение цены их размещения, а также внесение изменений в решения о выпуске ценных бумаг и в проспект эмиссии.	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 2022 год.
3.	Принимаются к сведению отчеты Комитета по стратегии и инвестициям и Аудиторского комитета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2022 год.
4.	1. Принимается к сведению отчет исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год и работа Исполнительного органа признается удовлетворительной. 2. Исполнительному органу поручается обеспечить исполнение показателей Бизнес-плана АО «КЭИС «Узбекинвест» на 2023 год.

5.	Принимается к сведению отчет исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекивест» об инвестиционной деятельности общества по итогам 2022 года и работа по инвестиционной деятельности признается удовлетворительной.
6.	Принимается к сведению заключение ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекивест» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
7.	Принимается к сведению заключение ООО «Silk Capital» по результатам оценки системы корпоративного управления АО «КЭИС «Узбекивест» по итогам 2022 года. Финансовому директору АО «КЭИС «Узбекивест» поручается обеспечить улучшение системы корпоративного управления общества.
8.	Утверждается годовой отчет АО «КЭИС «Узбекивест» за 2022 год.
9.	Определяется предельное количество объявленных привилегированных акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум в количестве 14 110 820 штук.
10.	Утверждается Устав АО «КЭИС «Узбекивест» в новой редакции.
11.	Срок полномочий членов Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекивест» продлевается на 3 года.
12.	Утверждается новый состав ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекивест».
13.	Продлевается трудовой договор с единоличным исполнительным органом сроком на три года.
14.	1. Одобряются на период до следующего годового общего собрания акционеров сделки с аффилированными лицами, в т.ч. предприятиями, входящими в состав АО «КЭИС «Узбекивест» согласно приложению, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекивест» текущей хозяйственной деятельности. 2. Определяется то, что текущей хозяйственной деятельностью АО «КЭИС «Узбекивест» являются сделки по предоставлению страховых услуг, а также другие сделки, связанные с осуществлением деятельности предусмотренной уставом.
15.	Чистая прибыль АО «КЭИС «Узбекивест» по итогам 2022 года, в размере 25 834 956,20 тыс. сум распределяется в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 291 747,81 тыс. сум (5,0%) направляется в резервный фонд АО «КЭИС «Узбекивест»;</li> <li>• 1 149 489,87 тыс. сум (4,4%) направляется в Фонд благотворительной и спонсорской помощи АО «КЭИС «Узбекивест»;</li> <li>• 14 731 696,50 тыс. сум (57,02%) направляется на выплату дивидендов (52,2 сум на одну акцию);</li> <li>• 3 300 000,00 тыс. сум (12,8%) направляется на увеличение уставного капитала Общества;</li> <li>• 5 037 816,46 тыс. сум (19,5%) направляется на вознаграждение работникам АО «КЭИС «Узбекивест» по итогам 2022 года;</li> <li>• В соответствии со статьей 74 Закона «Об акционерных общества и защите прав акционеров», сумма в размере 258 349,56 тыс. сум (1,0%) направляется на вознаграждение членам Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекивест» по итогам 2022 года согласно приложению;</li> <li>• В соответствии со статьей 75 Закона «Об акционерных общества и защите прав акционеров», сумма в размере 65 856,00 тыс. сум (0,25%) направляется на вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекивест» по итогам 2022 года согласно приложению.</li> </ul>
16.	Принимается решение о включении вопроса о распределении нераспределенной прибыли АО «КЭИС «Узбекивест» за 2016-2018 годы в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
17.	Утверждаются Положение «О фонде по укреплению материально-технической базы АО «КЭИС «Узбекивест» и Положение «О материальном стимулировании органов управления и контроля АО «КЭИС «Узбекивест» согласно приложениям.
18.	В компетенцию Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекивест» включается принятие решений по вопросам, связанным с публичным размещением акций общества на Республиканской фондовой бирже «Тошкент», в том числе принятие решений об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества, принятие и утверждение решения о выпуске акций и проспекта эмиссии, утверждение порядка и условий размещения дополнительных акций, определение цены их размещения, а также внесение изменений в решения о выпуске ценных бумаг и в проспект эмиссии.

**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**