

**ЭМИТЕНТ НОМИ**

Тўлик:	"APEX INSURANCE" aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган:	"APEX INSURANCE" AJ
Биржа тикери номи:	No

**БОҒЛАНИШ**

Жойлашган ери:	154A Buyuk Ipak Yo'li, Tashkent 100077
Почта манзили:	154A Buyuk Ipak Yo'li, Tashkent 100077
Электрон почта манзили:	<a href="mailto:info@aic.uz">info@aic.uz</a>
Расмий веб-сайт:	<a href="https://aic.uz">https://aic.uz</a>

**ОЛИЙ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР**

Йиғилиш тури:	внеочередное
Йиғилишни ўтказиш санаси:	07.12.2023
Таъсис ҳужжатларидаги тегишли ўзгартиришларни рўйхатга олиш санаси:	07.12.2023
Йиғилишни ўтказиш жойи:	Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Буюк Ипак Йўли кўчаси, 154А - уй.
Йиғилиш кворуми:	100.00

Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
	Рози		Қарши		Бетараф	
	%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)
Навбатдан ташқари умумий йиғилиш санок комиссияси таркиби уч кишидан иборат этиб, куйидаги таркибда тасдиқлансин: 1) Шарипов Сухроб Шухратович; 2) Хомидов Самандар	100	340000000	0	0	0	0

<p>Абдирахимович; 3) Адилова Эъзола Собиржон қизи.</p>						
<p>Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқа; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 15 дақиқа.</p>	100	340000000	0	0	0	0
<p>3.1. «APEX INSURANCE» АЖнинг 2023 йил 9 ойлиги якуни бўйича мавжуд соф фойда ва ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдадан ҳосил бўлган умумий 48 060 642 798 сўм 24 тийин фойдаси қўйидагича тақсимлансин: - 2023 йил 9 ойлиги якуни бўйича мавжуд соф фойда ва ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдадан ҳосил бўлган умумий фойдадан 6 194 009 487 сўм 96 тийин захира фондига йўналтирилсин; - 2023 йил 9 ойлиги якуни бўйича мавжуд соф фойда ва ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдадан ҳосил бўлган умумий фойдадан 35 000 000 000 сўм дивидендлар тўлаш учун йўналтирилсин; - 2023 йил 9 ойлиги якуни бўйича мавжуд соф фойда ва ўтган йиллар давомида</p>	100	340000000	0	0	0	0

<p>шакланган тақсимланмаган фойдадан хосил бўлган умумий фойданинг қолган қисми – 6 866 633 310 сўм 28 тийин Жамият акциядорлари томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин; 3.2. 2023 йил 9 ойлиги якуни бўйича Жамиятнинг ҳар бир жойлашган акциясига 102 сўм 94 тийиндан дивиденд қуйидаги тартибда тўлаб берилсин: - 2023 йил 9 ойлиги якуни бўйича дивидендлар пул маблағлари билан қонунчиликда ва Жамият Уставида қайд этилган тартиб ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2023 йил 07 декабрь этиб белгилансин; - дивидендларни тўлашни тугатиш санаси 2024 йил 05 февраль этиб белгилансин; - Жамият акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловлар уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.</p>						
<p>«APEX INSURANCE» АЖ ижроия органи сон таркиби 7 нафардан 5 нафар аъзога камайтирилсин.</p>	100	340000000	0	0	0	0
<p>«APEX INSURANCE» АЖ Уставига ўзгартириш қилинсин ва янги таҳрирдаги «APEX INSURANCE» АЖ Устави лойиҳаси 1- иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>	100	340000000	0	0	0	0

«APEX INSURANCE» АЖ янги ташкилий тузилмаси 2 – иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	340000000	0	0	0	0
«APEX INSURANCE» АЖ ижроия органи тўғрисидаги Низоми»га 3- иловага мувофиқ ўзгартириш киритилсин ва янги таҳрирда тасдиқлансин.	100	340000000	0	0	0	0

### Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

Навбатдан ташқари умумий йиғилиш санок комиссияси таркиби уч кишидан иборат этиб, куйидаги таркибда тасдиқлансин: 1) Шарипов Сухроб Шухратович; 2) Хомидов Самандар Абдирахимович; 3) Адилова Эъзола Собиржон қизи.

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти куйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқа; - кўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 15 дақиқа.

3.1. «APEX INSURANCE» АЖнинг 2023 йил 9 ойлиги якуни бўйича мавжуд соф фойда ва ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдадан ҳосил бўлган умумий 48 060 642 798 сўм 24 тийин фойдаси куйидагича тақсимлансин: - 2023 йил 9 ойлиги якуни бўйича мавжуд соф фойда ва ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдадан ҳосил бўлган умумий фойдадан 6 194 009 487 сўм 96 тийин захира фондига йўналтирилсин; - 2023 йил 9 ойлиги якуни бўйича мавжуд соф фойда ва ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдадан ҳосил бўлган умумий фойдадан 35 000 000 000 сўм дивидендлар тўлаш учун йўналтирилсин; - 2023 йил 9 ойлиги якуни бўйича мавжуд соф фойда ва ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдадан ҳосил бўлган умумий фойданинг қолган қисми – 6 866 633 310 сўм 28 тийин Жамият акциядорлари томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин; 3.2. 2023 йил 9 ойлиги якуни бўйича Жамиятнинг ҳар бир жойлашган акциясига 102 сўм 94 тийиндан дивиденд куйидаги тартибда тўлаб берилсин: - 2023 йил 9 ойлиги якуни бўйича дивидендлар пул маблағлари билан қонунчиликда ва Жамият Уставида қайд этилган тартиб ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2023 йил 07 декабрь этиб белгилансин; - дивидендларни тўлашни тугатиш санаси 2024 йил 05 февраль этиб белгилансин; - Жамият акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловлар уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

«APEX INSURANCE» АЖ ижроия органи сон таркиби 7 нафардан 5 нафар аъзога камайтирилсин.

«APEX INSURANCE» АЖ Уставига ўзгартириш киритилсин ва янги таҳрирдаги «APEX INSURANCE» АЖ Устави 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

«APEX INSURANCE» АЖ янги ташкилий тузилмаси 2– иловага мувофиқ тасдиқлансин.

«APEX INSURANCE» АЖ ижроия органи тўғрисидаги Низоми»га 3-иловага мувофиқ ўзгартириш киритилсин ва янги таҳрирда тасдиқлансин.

**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
--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	---

**Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати:**

Номзодлар тўғрисида маълумот:				Овозлар сони
Ф.И.О.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		
		Микдори (Дона)	Тури	

<b>Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:</b>	Юнусов Ж. Д.
<b>Бош ҳисобчи Ф.И.О.:</b>	Салиджанова Н. В.
<b>Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахсининг Ф.И.О.:</b>	Джураева Ф.Т.