

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	"APEX INSURANCE" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"APEX INSURANCE" AJ
Наименование биржевого тикера:	No

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:	154A Buyuk Ipak Yo'li, Tashkent 100077
Почтовый адрес:	154A Buyuk Ipak Yo'li, Tashkent 100077
Адрес электронной почты:	info@aic.uz
Официальный веб-сайт:	https://aic.uz

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:	06.03.2024
Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:	12.03.2024
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Буюк Ипак Йўли кўчаси, 154А - уй.
Кворум собрания:	100.00

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

	За		Против		Воздержались	
	%	Количество	%	Количество	%	Количество
Йиллик умумий йиғилиш санок комиссияси таркиби уч кишидан иборат этиб, қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Каримова Малика Муратовна 2. Хомидов Самандар Абдурахимович; 3. Адилова Эъзога Собиржон қизи.	100	375000000	0	0	0	0

Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқа; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа.	100	375000000	0	0	0	0
«APEX INSURANCE» АЖнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.	100	375000000	0	0	0	0
2023 йил якунига кўра БҲМС ва МҲХС бўйича ўтказилган аудиторлик текшируви якунига кўра тақдим этилган «MARIKON-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси 1 ва 2-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.	100	375000000	0	0	0	0
5.1. «APEX INSURANCE» АЖнинг 2023 йил якунига кўра қолган 26 602 241 826 сўм 43 тийин соф фойдасини Жамият акциядорларининг умумий йиғилишига қўйидагича тақсимлансин: - 2023 йил якунига кўра қолган соф фойданинг 5 % (беш фоизи) - 1 330 112 091,32 сўмни Жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин; - 25 000 000 000 сўмни дивидендлар тўлаш учун йўналтирилсин; - 2023 йил якунига кўра қолган соф фойданинг қолган қисми - 272 129 735 сўмни 11 тийинни Жамият акциядорлари томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин. 5.2. 2023 йил якунига кўра Жамиятнинг ҳар бир жойлашган акциясига 67 сўм 39 тийиндан дивидендни қўйидаги тартибда тўлаб берилсин: - 2023 йил якунига кўра дивидендларни пул маблағлари билан Қонунчиликда ва Жамият Уставида қайд этилган тартиб ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санасини 2024 йил 06 март этиб белгилансин; -	100	375000000	0	0	0	0

<p>дивидендларни тўлашни тугатиш санасини 2024 йил 03 май этиб белгилансин; 5.3. Жамият акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.</p>						
<p>2024 йил якунига кўра «APEX INSURANCE» АЖнинг молия-хўжалик фаолиятининг БҲМС ва МҲХС бўйича ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун “Grant Thornton” МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва унга тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори 593 750 000 (беш юз тўксон уч миллион етти юз эллик минг) сўм этиб белгилансин.</p>	100	375000000	0	0	0	0
<p>2024 йил якуни бўйича «APEX INSURANCE» АЖнинг кузатув кенгашининг ҳисоботи маълумот ўрнида қабул қилинсин.</p>	100	375000000	0	0	0	0
<p>«APEX INSURANCE» АЖ куйидагилардан ташкил топган Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларини ўз кучида қолдирилсин: 1) Бошқарув раиси – Юнусов Жаҳонгир Джамалидинович (YUNUSOV JAXONGIR DJAMALIDINOVICH); 2) Бошқарув раисининг ўринбосари – Сайдахметов Шерзод Гаппарович (SAYDAXMETOV SHERZOD GAPPAROVICH); 3) Бошқарув раисининг ўринбосари – Джураева Феруза Тулкуновна (DJURAYEVA FERUZA TULKUNOVNA); 4) Бошқарув раиси ўринбосари – Юнусов Шерзод Ортиқович (YUNUSOV SHERZOD ORTIQOVICH).</p>	100	375000000	0	0	0	0
<p>«APEX INSURANCE» АЖнинг жойлаштирилган акцияларга қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг сони номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 277 000 000 (икки юз етмиш етти миллион) донадан номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 630 000 000</p>	100	375000000	0	0	0	0

(олти юз ўттиз миллион) донага кўпайтирилсин.						
10.1. «APEX INSURANCE» АЖнинг уставига ўзгартириш киритилсин; 10.2. Янги тахрирдаги «APEX INSURANCE» АЖ Устави лойиҳаси 3 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	375000000	0	0	0	0
«APEX INSURANCE» АЖ томонидан 2021 йил 22 февралда тузилган кўчмас мулк сотиб олиш билан боғлиқ закат шартномасига жамият кузатув кенгаши қарорларига асосан, битим миқдорини кўпайтириш билан боғлиқ ўзгартиришлар киритиш учун, тузилган битимлар маълумот ўрнида қабул қилинсин ва 4-иловага мувофиқ маъқуллансин.	100	375000000	0	0	0	0
12.1. «APEX INSURANCE» АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил 10 августда Жамият кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ тузилиши мумкин бўлган аффилиланган шахслари билан битимларни олдиндан маъқуллаш тўғрисида қабул қилинган қарори ва Жамият аффилиланган шахси "APEX BANK" АЖ билан тузилган битим маълумот ўрнида қабул қилинсин ва маъқуллансин. 12.2. «APEX INSURANCE» АЖ 2024 йил якунига кўра акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда «APEX INSURANCE» АЖ томонидан унинг аффилиланган шахслари билан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллансин	100	375000000	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Йиллик умумий йиғилиш санок комиссияси таркиби уч кишидан иборат этиб, қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Каримова Малика Муратовна 2. Хомидов Самандар Абдурахимович; 3. Адилова Эъзога Собиржон қизи.

Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқа; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

«APEX INSURANCE» АЖнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.

2023 йил якунига кўра БҲМС ва МҲХС бўйича ўтказилган аудиторлик текшируви якунига кўра тақдим этилган «MARIKON-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси 1 ва 2-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

5.1. «APEX INSURANCE» АЖнинг 2023 йил якунига кўра қолган 26 602 241 826 сўм 43 тийин соф фойдасини Жамият акциядорларининг умумий йиғилишига қуйидагича тақсимлансин: - 2023 йил якунига кўра қолган соф фойданинг 5 % (беш фоизи) - 1 330 112 091,32 сўмни Жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин; - 25 000 000 000 сўмни дивидендлар тўлаш учун йўналтирилсин; - 2023 йил якунига кўра қолган соф фойданинг қолган қисми - 272 129 735 сўмни 11 тийинни Жамият акциядорлари томонидан тегишли қарор қабул қилинунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин. 5.2. 2023 йил якунига кўра Жамиятнинг ҳар бир жойлашган акциясига 67 сўм 39 тийиндан дивидендни қуйидаги тартибда тўлаб берилсин: - 2023 йил якунига кўра дивидендларни пул маблағлари билан Қонунчиликда ва Жамият Уставида қайд этилган тартиб ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санасини 2024 йил 06 март этиб белгилансин; - дивидендларни тўлашни тугатиш санасини 2024 йил 03 май этиб белгилансин; 5.3. Жамият акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

2024 йил якунига кўра «APEX INSURANCE» АЖнинг молия-хўжалик фаолиятининг БҲМС ва МҲХС бўйича ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун «Grant Thornton» МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва унга тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори 593 750 000 (беш юз тўқсон уч миллион етти юз эллик минг) сўм этиб белгилансин.

2024 йил якуни бўйича «APEX INSURANCE» АЖнинг кузатув кенгашининг ҳисоботи маълумот ўрнида қабул қилинсин.

«APEX INSURANCE» АЖ қуйидагилардан ташкил топган Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларини ўз кучида қолдирилсин: 1) Бошқарув раиси – Юнусов Жаҳонгир Джамалидинович (YUNUSOV JAXONGIR DJAMALIDINOVICH); 2) Бошқарув раисининг ўринбосари – Сайдахметов Шерзод Гаппарович (SAYDAXMETOV SHERZOD GAPPAROVICH); 3) Бошқарув раисининг ўринбосари – Джураева Феруза Тулкуновна (DJURAYEVA FERUZA TULKUNOVNA); 4) Бошқарув раиси ўринбосари – Юнусов Шерзод Ортиқович (YUNUSOV SHERZOD ORTIQOVICH).

«APEX INSURANCE» АЖнинг жойлаштирилган акцияларга қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг сони номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 277 000 000 (икки юз етмиш етти миллион) донадан номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 630 000 000 (олти юз ўттиз миллион) донага қўпайтирилсин.

10.1. «APEX INSURANCE» АЖнинг уставига ўзгартириш киритилсин; 10.2. Янги таҳрирдаги «APEX INSURANCE» АЖ Устави лойиҳаси 3 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.

«APEX INSURANCE» АЖ томонидан 2021 йил 22 февралда тузилган кўчмас мулк сотиб олиш билан боғлиқ закат шартномасига жамият кузатув кенгаши қарорларига асосан, битим миқдорини кўпайтириш билан боғлиқ ўзгартиришлар киритиш учун, тузилган битимлар маълумот ўрнида қабул қилинсин ва 4-иловага мувофиқ маъқуллансин.

12.1. «APEX INSURANCE» АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил 10 августда Жамият кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ тузилиши мумкин бўлган аффилиланган шахслари билан битимларни олдиндан маъқуллаш тўғрисида қабул қилинган қарори ва Жамият аффилиланган шахси "APEX BANK" АЖ билан тузилган битим маълумот ўрнида қабул қилинсин ва маъқуллансин. 12.2. «APEX INSURANCE» АЖ 2024 йил якунига кўра акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда «APEX INSURANCE» АЖ томонидан унинг аффилиланган шахслари билан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллансин

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
--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	---

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:			Количество голосов
Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции	
		Количество	Тип

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Юнусов Ж. Д.

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салиджанова Н. В.

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