

Дата раскрытия: 10.05.2022

Дата опубликования модератором*: 11.05.2022

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ		
	Тўлиқ:	"APEX INSURANCE" aksiyadorlik jamiyati	
	Қисқартирилган:	"APEX INSURANCE" AJ	
	Биржа тикери номи:	Маълумот йўқ	
2.	БОҒЛАНИШ		
	Жойлашган ери:	154А Buyuk Ipak Yo'li, Tashkent 100077	
	Почта манзили:	154А Buyuk Ipak Yo'li, Tashkent 100077	
	Электрон почта манзили:	info@aic.uz	
	Расмий веб-сайт:	https://aic.uz	
3.	ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР		
	Йиғилиш тури:	ҳодовое	
	Йиғилишни ўтказиш санаси:	04.05.2022	
	Йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	10.05.2022	
	Йиғилишни ўтказиш жойи:	Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, Буюк Ипак Йўли кўчаси 154А уй	
	Йиғилиш кворуми:	100.00	
№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси	
		рози	қарши бетараф

		%	Микдори (Дона)	%	Микдо ри (Дона)	%	Микдо ри (Дона)
1	Санок комиссияси таркиби уч кишидан иборат этиб, куйидаги таркибда тасдиқлансин: 1.	100. 0	52000000	0	0	0	0

	Шарипов Сухроб Шухратович; 2. Джураева Феруза Тулкуновна; 3. Камилова Гулнора Турабаевна.						
2	Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти кўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқа; - кўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа.	100. 0	52000000	0	0	0	0
3	«APEX INSURANCE» АЖнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.	100. 0	52000000	0	0	0	0
4	2021 йил якунига кўра БҲМС ва МҲХС бўйича ўтказилган аудиторлик текшируви якунига кўра тақдим этилган «MARIKON-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100. 0	52000000	0	0	0	0

5	<p>5.1.«APEX INSURANCE» АЖнинг 2021 йил якунига кўра олинган 7 641 379 306, 74 сўм соф фойдаси куйидагича тақсимлансин: - 2021 йил якунига кўра олинган соф фойданинг 5 % (беш фоизи) - 382 068 965,34 сўмни Жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин; - 26,7% (йигирма олти бутун ўндан етти фоизи) - 2 044 208 000,00 сўмни дивидендлар тўлаш учун йўналтирилсин; - 2021 йил якунига кўра олинган соф фойданинг қолган қисми - 5 215 102 341,40 сўмни Жамиятнинг ўтган йиллар якунига кўра юзага келган зарарини қоплашга йўналтирилсин.</p> <p>5.2. 2021 йил якунига кўра Жамиятнинг ҳар бир жойлашган акциясига 39 сўм 31 тийиндан дивиденд куйидаги тартибда тўлаб</p>	100. 0	52000000	0	0	0	0
---	--	-----------	----------	---	---	---	---

	<p>берилсин: - 2021 йил якунига кўра дивидендларни пул маблағлари билан қонунчиликда ва Жамият Уставида қайд этилган тартиб ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санасини 2022 йил 04 май этиб белгилансин; - дивидендларни тўлашни тугатиш санасини 2022 йил 01 июль этиб белгилансин; 5.3. Жамият акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

6	2022 йил якунига кўра «APEX INSURANCE» АЖнинг молияхўжалик фаолиятининг БҲМС ва МҲХС бўйича ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун «MARIKON-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва унга тўланадиган энг ҳақ миқдори 86 000 000 (саксон олти миллион) сўм этиб белгилансин.	100. 0	52000000	0	0	0	0
7	2021 йил якуни бўйича «APEX INSURANCE» АЖнинг кузатув кенгашининг ҳисоботи 2-иловага мувофиқ маълумот ўрнида қабул қилинсин.	100. 0	52000000	0	0	0	0
8	«APEX INSURANCE» АЖ уставига 3 - иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлаш йўли билан ўзгартириш киритилсин.	100. 0	52000000	0	0	0	0
9	«APEX INSURANCE» АЖ кузатув кенгаши тўғрисида»ги низомга 4иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлаш йўли билан ўзгартириш киритилсин.	100. 0	52000000	0	0	0	0
1 0	«APEX INSURANCE» АЖ ижроия органи тўғрисида»ги низомга 5 - иловага мувофиқ янги таҳрирда	100. 0	52000000	0	0	0	0

	тасдиқлаш йўли билан ўзгартириш киритилсин.						
--	---	--	--	--	--	--	--

1 2	12.1. «APEX INSURANCE» АЖ кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва кузатув кенгаши аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш тартиби тўғрисида»ги низом 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 12.2. «APEX INSURANCE» АЖ кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва кузатув кенгаши аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш миқдорлари «APEX INSURANCE» АЖ кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва кузатув кенгаши аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш тартиби тўғрисида»ги низомга мувофиқ этиб белгилансин.	100. 0	52000000	0	0	0	0
1 3	«APEX INSURANCE» АЖнинг ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегияси 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100. 0	52000000	0	0	0	0
1 4	«APEX INSURANCE» АЖ тафтишчиси Раҳматуллаев Сирожиддин Хусан ўғлининг ваколатлари тугатилсин.	100. 0	52000000	0	0	0	0
1 5	«APEX INSURANCE» АЖ тафтишчиси тўғрисида»ги низом ўз кучини йўқотган деб топилсин.	100. 0	52000000	0	0	0	0
1 6	«APEX INSURANCE» АЖ Бош директори Халиков Умид Раҳматуллаевич билан тузилган меҳнат шартномаси 3 йил муддатга узайтирилсин.	100. 0	52000000	0	0	0	0

№ Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

- 1 Санок комиссияси таркиби уч кишидан иборат этиб, қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Шарипов Сухроб Шухратович; 2. Джураева Феруза Тулқуновна; 3. Камилова Гулнора Турабаевна.
- 2 Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқа; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа.
- 3 «APEX INSURANCE» АЖнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.
- 4 2021 йил якунига кўра БҲМС ва МҲХС бўйича ўтказилган аудиторлик текшируви якунига кўра тақдим этилган «MARIKON-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
- 5 5.1.«APEX INSURANCE» АЖнинг 2021 йил якунига кўра олинган 7 641 379 306, 74 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - 2021 йил якунига кўра олинган соф фойданинг 5 % (беш фоизи) - 382 068 965,34 сўмни Жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин; - 26,7% (йигирма олти бутун ўндан етти фоизи) - 2 044 208 000,00 сўмни дивидендлар тўлаш учун йўналтирилсин; - 2021 йил якунига кўра олинган соф фойданинг қолган қисми - 5 215 102 341,40 сўмни Жамиятнинг ўтган йиллар якунига кўра юзага келган зарарини қоплашга йўналтирилсин. 5.2. 2021 йил якунига кўра Жамиятнинг ҳар бир жойлашган акциясига 39 сўм 31 тийиндан дивиденд қуйидаги тартибда тўлаб берилсин: - 2021 йил якунига кўра дивидендларни пул маблағлари билан қонунчиликда ва Жамият Уставида қайд этилган тартиб ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санасини 2022 йил 04 май этиб белгилансин; - дивидендларни тўлашни тугатиш санасини 2022 йил 01 июль этиб белгилансин; 5.3. Жамият акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.
- 6 2022 йил якунига кўра «APEX INSURANCE» АЖнинг молия-хўжалик фаолиятинининг БҲМС ва МҲХС бўйича ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун «MARIKONAUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва унга тўланадиган энг ҳақ миқдори 86 000 000 (саксон олти миллион) сўм этиб белгилансин.

- 7 2021 йил якуни бўйича «APEX INSURANCE» АЖнинг кузатув кенгашининг ҳисоботи 2иловага мувофиқ маълумот ўрнида қабул қилинсин.
- 8 «APEX INSURANCE» АЖ уставига 3 - иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлаш йўли билан ўзгартириш киритилсин.
- 9 «APEX INSURANCE» АЖ кузатув кенгаши тўғрисида»ги низомга 4-иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлаш йўли билан ўзгартириш киритилсин.
- 10 «APEX INSURANCE» АЖ ижроия органи тўғрисида»ги низомга 5 -иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлаш йўли билан ўзгартириш киритилсин.
- 11 «APEX INSURANCE» АЖнинг Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда уч йил муддатга сайлансин. 1) Саидов Тимур Мансурович; 2) Цай Виталий Владиславович; 3) Усмонова Барнохон Исмаилходжаевна.

12	12.1. «APEX INSURANCE» АЖ кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва кузатув кенгаши аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш тартиби тўғрисида»ги низом 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 12.2. «APEX INSURANCE» АЖ кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва кузатув кенгаши аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш миқдорлари «APEX INSURANCE» АЖ кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва кузатув кенгаши аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш тартиби тўғрисида»ги низомга мувофиқ этиб белгилансин.
13	«APEX INSURANCE» АЖнинг ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегияси 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
14	«APEX INSURANCE» АЖ тафтишчиси Раҳматуллаев Сирожиддин Хусан ўғлининг ваколатлари тугатилсин.
15	«APEX INSURANCE» АЖ тафтишчиси тўғрисида»ги низом ўз кучини йўқотган деб топилсин.
16	«APEX INSURANCE» АЖ Бош директори Халиков Умид Раҳматуллаевич билан тузилган меҳнат шартномаси 3 йил муддатга узайтирилсин.

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот				Овозлар сони	
№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар	тури	
			Миқдори (Дона)		
1	Саидов Тимур Мансурович	«ORIENT INVEST GROUP» МЧЖ	0		52000000
2	Цай Виталий Владиславович	«ORIENT INVEST GROUP» МЧЖ	0		52000000
3	Усманова Барнохон Исмаилходжаевна	-	0		52000000

Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни

Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Салиджанова Н. В.

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли
шахснинг Ф.И.О.:

Сабуров А. Р.