

Дата раскрытия: 14.02.2023

Дата опубликования модератором\*: 14.02.2023

1.	<b>ЭМИТЕНТ НОМИ</b>	
2.	<b>БОҒЛАНИШ</b>	
3.	<b>ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР</b>	
	Тўлиқ:	"APEX INSURANCE" aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"APEX INSURANCE" AJ
	Биржа тикери номи:	Маълумот йўқ
	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>
	Йиғилиш тури:	годовое
	Йиғилишни ўтказиш санаси:	14.02.2023
	Йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	14.02.2023
	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	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)

1	Йиллик умумий йиғилиш санок комиссияси таркиби уч кишидан иборат этиб, қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Шарипов Сухроб Шухратович; 2. Ким Петр Викторович; 3. Адилова Ёзоза Собиржон қизи.	100.0	72000000	0	0	0	0
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	---	---	---	---

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 яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа.	100.0	72000000	0	0	0	0
3	«APEX INSURANCE» АЖнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.	100.0	72000000	0	0	0	0
4	2022 йил якунига кўра БҲМС ва МҲХС бўйича ўтказилган аудиторлик текшируви якунига кўра тақдим этилган «MARIKON-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг ҳулосаси 1 ва 2-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.	100.0	72000000	0	0	0	0

5	<p>5.1.«APEX INSURANCE» АЖнинг 2022 йил якунига кўра олинган 96 908 098 302 сўм 22 тийин соф фойдаси куйидагича тақсимлансин: - 2022 йил якунига кўра олинган соф фойданинг 5 % (беш фоизи) - 4 845 404 915,11 сўм Жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин; - 83% (саксон уч фоизи) – 80 000 000 000 сўм дивидендлар тўлаш учун йўналтирилсин; - 2022 йил якунига кўра олинган соф фойданинг қолган қисми - 12 062 693 387,11 сўм Жамият акциядорлари томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин.</p> <p>5.2. 2022 йил якунига кўра Жамиятнинг ҳар бир жойлашган акциясига 1 111 сўм 11 тийиндан дивиденд куйидаги тартибда</p>	100.0	72000000	0	0	0	0
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	---	---	---	---

	<p>тўлаб берилсин: - 2022 йил якунига кўра дивидендларни пул маблағлари билан қонунчиликда ва Жамият Уставида қайд этилган тартиб ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2023 йил 14 февраль этиб белгилансин; - дивидендларни тўлашни тугатиш санаси 2023 йил 14 апрель этиб белгилансин;</p> <p>5.3. Жамият акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.</p>						
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

6	2023 йил якунига кўра «APEX INSURANCE» АЖнинг молияхўжалик фаолиятинининг БҲМС ва МҲХС бўйича ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун “MARIKON AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва унга тўланадиган энг ҳақ миқдори 94 000 000 (тўқсон тўрт миллион) сўм этиб белгилансин.	100.0	72000000	0	0	0	0
7	2022 йил якуни бўйича «APEX INSURANCE» АЖнинг кузатув кенгашининг ҳисоботи маълумот ўрнида қабул қилинсин.	100.0	72000000	0	0	0	0
8	«APEX INSURANCE» АЖнинг жойлаштирилган акцияларга кўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг сони номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 80 000 000 (саксон миллион) донадан номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 580 000 000 (беш юз саксон миллион) донага кўпайтирилсин.	100.0	72000000	0	0	0	0
9	9.1. «APEX INSURANCE» АЖнинг уставига ўзгартириш киритилсин; 9.2. Янги	100.0	72000000	0	0	0	0

таҳрирдаги «APEX INSURANCE» АЖ Устави лойиҳаси 3 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.							
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

10	<p>10.1. «APEX INSURANCE» АЖ куйидагилардан ташкил топган Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларини ўз кучида қолдирилсин: 1) Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари – 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 раисининг ўринбосари – Эгамбердиев Азамат Мадиярович (EGAMBERDIYEV AZAMAT MADIYAROVICH); 5) Бош бухгалтер – Салиджанова Надежда Викторовна (SALIDJANOVA NADEJDA VIKTOROVNA). 10.2. «APEX INSURANCE» АЖнинг Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажариш Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари Юнусов Жаҳонгир Джамалидиновичга юклатилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.</p>	100.0	72000000	0	0	0	0
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	---	---	---	---

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Йиллик умумий йиғилиш саноқ комиссияси таркиби уч кишидан иборат этиб, қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Шарипов Сухроб Шухратович; 2. Ким Петр Викторович; 3. Адилова Эъзога Собиржон қизи.

2 Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти кўйидагича 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 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.

4 2022 йил якунига кўра БҲМС ва МҲХС бўйича ўтказилган аудиторлик текшируви якунига кўра тақдим этилган “МАРИКОН-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси 1 ва 2-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

5 5.1.«APEX INSURANCE» АЖнинг 2022 йил якунига кўра олинган 96 908 098 302 сўм 22 тийин соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин: - 2022 йил якунига кўра олинган соф фойданинг 5 % (беш фоизи) - 4 845 404 915,11 сўм Жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин; - 83% (саксон уч фоизи) – 80 000 000 000 сўм дивидендлар тўлаш учун йўналтирилсин; - 2022 йил якунига кўра олинган соф фойданинг қолган қисми - 12 062 693 387,11 сўм Жамият акциядорлари томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин. 5.2. 2022 йил якунига кўра Жамиятнинг ҳар бир жойлашган акциясига 1 111 сўм 11 тийиндан дивиденд қўйидаги тартибда тўлаб берилсин: - 2022 йил якунига кўра дивидендларни пул маблағлари билан қонунчиликда ва Жамият Уставида қайд этилган тартиб ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2023 йил 14 февраль этиб белгилансин; - дивидендларни тўлашни тугатиш санаси 2023 йил 14 апрель этиб белгилансин; 5.3. Жамият акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

6 2023 йил якунига кўра «APEX INSURANCE» АЖнинг молия-хўжалик фаолиятинининг БҲМС ва МҲХС бўйича ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун “МАРИКОН AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва унга тўланадиган энг ҳақ миқдори 94 000 000 (тўқсон тўрт миллион) сўм этиб белгилансин.

7 2022 йил якуни бўйича «APEX INSURANCE» АЖнинг кузатув кенгашининг ҳисоботи маълумот ўрнида қабул қилинсин.

8 «APEX INSURANCE» АЖнинг жойлаштирилган акцияларга қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг сони номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 80 000 000 (саксон миллион) донадан номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 580 000 000 (беш юз саксон миллион) донага кўпайтирилсин.

- 9 9.1. «APEX INSURANCE» АЖнинг уставига ўзгартириш киритилсин; 9.2. Янги тахрирдаги «APEX INSURANCE» АЖ Устави лойиҳаси 3 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.
- 10 10.1. «APEX INSURANCE» АЖ қуйидагилардан ташкил топган Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларини ўз кучида қолдирилсин: 1) Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари – 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 раисининг ўринбосари – Эгамбердиев Азамат Мадиярович (EGAMBERDIYEV AZAMAT MADIYAROVICH); 5) Бош бухгалтер – Салиджанова Надежда Викторовна (SALIDJANOVA NADEJDA VIKTOROVNA). 10.2. «APEX INSURANCE» АЖнинг Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажариш Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари Юнусов Жаҳонгир Джамалидиновичга юклатилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни

илова қилинади

Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни

[Юклаб олиш](#)

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

в.в.б. Юнусов Ж.Д.

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

в.в.б. Сайдахмедов Ш.Г.

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