

Дата раскрытия: 10.05.2022

Дата опубликования модератором\*: 11.05.2022

1.	<b>ЭМИТЕНТ НОМИ</b>	
	Тўлик:	"APEX INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"APEX INSURANCE" AJ
	Биржа тикери номи:	Маълумот йўқ
2.	<b>БОҒЛАНИШ</b>	
	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@apexinsurance.uz">info@apexinsurance.uz</a>
	Расмий веб-сайт:	<a href="https://apexinsurance.uz">https://apexinsurance.uz</a>
3.	<b>ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР</b>	
	Умумий йиғилиш тури:	годовое
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	04.05.2022
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	10.05.2022
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, Буюк Ипак Йўли кўчаси 154А уй
	Умумий йиғилиш кворуми:	100.00

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)
1	Санок комиссияси таркиби уч кишидан иборат этиб, қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Шарипов Сухроб Шухратович; 2. Джураева Феруза Тулкуновна; 3. Камилова Гулнора Турабаевна.	100.0	52000000	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 дақиқача; - 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	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 сўми Жамиятнинг заҳира фондига йўналтирилсин; - 26,7% (йигирма олти бутун ўндан етти фоизи) - 2 044 208 000,00 сўми дивидендлар тўлаш учун йўналтирилсин; - 2021 йил якунига кўра олинган соф фойданинг қолган қисми - 5 215 102 341,40 сўми 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.	100.0	52000000	0	0	0	0
6	2022 йил якунига кўра «APEX INSURANCE» АЖнинг молия-ҳўжалик фаолиятинининг 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-	100.0	52000000	0	0	0	0

	иловага мувофиқ маълумот ўрнида қабул қилинсин.						
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 4-иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлаш йўли билан ўзгартириш киритилсин.	100.0	52000000	0	0	0	0
10	«APEX INSURANCE» АЖ ижроия органи тўғрисида»ги низомга 5 -иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлаш йўли билан ўзгартириш киритилсин.	100.0	52000000	0	0	0	0
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.	100.0	52000000	0	0	0	0
13	«APEX INSURANCE» АЖнинг ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегияси 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100.0	52000000	0	0	0	0
14	«APEX INSURANCE» АЖ тафтишчиси Раҳматуллаев Сирожиддин Хусан ўғлининг ваколатлари тугатилсин.	100.0	52000000	0	0	0	0
15	«APEX INSURANCE» АЖ тафтишчиси тўғрисида»ги низом ўз кучини йўқотган деб топилсин.	100.0	52000000	0	0	0	0
16	«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	Саноқ комиссияси таркиби уч кишидан иборат этиб, қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Шарипов Сухроб Шухратович; 2. Джураева Феруза Тулкуновна; 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 яқунларини 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 сўми Жамиятнинг заҳира фондига йўналтирилсин; - 26,7% (йигирма олти бутун ўндан етти фоизи) - 2 044 208 000,00 сўми дивидендлар тўлаш учун йўналтирилсин; - 2021 йил якунига кўра олинган соф фойданинг қолган қисми - 5 215 102 341,40 сўми 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 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.
7	2021 йил якуни бўйича «APEX INSURANCE» АЖнинг кузатув кенгашининг ҳисоботи 2-иловага 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) Усманова 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 б-

	иловага мувофиқ тасдиқлансин. 12.2. «APEX INSURANCE» АЖ қузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва қузатув кенгаши аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш миқдорлари «APEX INSURANCE» АЖ қузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва қузатув 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		
			Миқдори (Дона)	тури	
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	прилагается
Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни	<a href="#">Юклаб олиш</a>

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:	Халиков У. Р.
Бош ҳисобчи Ф.И.О.:	Салиджанова Н. В.
Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.:	Сабуров А. Р.