

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Совместное предприятие Акционерное общество «SEMURG INSURANCE»					
	Сокращенное:	СП АО «SEMURG INSURANCE»					
	Наименование биржевого тикера:*	нет					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Садыка Азимова, 50					
	Почтовый адрес:	100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Садыка Азимова, 50					
	Адрес электронной почты:*	info@semurgins.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.semurginsurance.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров					
	Дата проведения общего собрания:	20.06.2023 г.					
	Дата составления протокола общего собрания:	30.06.2023 г.					
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Садыка Азимова, 50					
	Кворум общего собрания:	96,11 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение регламента проведения очередного общего собрания акционеров	100%	8 650 000	0	0	0	0
2.	Отчет Генерального директора Общества по итогам деятельности в 2022 году	100%	8 650 000	0	0	0	0
3.	Отчет Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности в 2022 году	100%	8 650 000	0	0	0	0
4.	Утверждение заключения аудиторской организации по результатам внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году	100%	8 650 000	0	0	0	0
5.	Распределение прибыли и убытков Общества по итогам деятельности в 2022 году	100%	8 650 000	0	0	0	0
6.	Промежуточный отчет Наблюдательного совета за период январь – май 2023, коррекция Бизнес-плана на период июнь – декабрь 2023	100%	8 650 000	0	0	0	0
7.	Утверждение новой редакции Стратегии развития Общества на 2023-2025 годы	100%	8 650 000	0	0	0	0
8.	Утверждение аудиторской организации на 2023 год для проведения обязательной аудиторской проверки Общества. Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации	100%	8 650 000	0	0	0	0
9.	Об утверждении положения Общества «О Наблюдательном совете» в новой редакции	100%	8 650 000	0	0	0	0
10.	Утверждение сметы расходов Наблюдательного совета Общества на 2023 год	100%	8 650 000	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1. Утвердить регламент проведения очередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.						
2.	1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о результатах по итогам деятельности в 2022 году. 2. Установить Генеральному директору цели на 2023 год: <ul style="list-style-type: none"> * эффективная организация деятельности Общества на основании Бизнес-плана Общества на 2023 год и обеспечение выполнения основных утвержденных показателей и параметров; * обеспечение достаточности капитала Общества, укрепление его ликвидности и ресурсной базы, в том числе соблюдение действующих экономических нормативов; * внедрение новых и современных технологий / финансовых инструментов, в том числе обеспечение качества и эффективности системы продаж и обслуживания клиентов, повышение прибыльности Общества за счет привлечения /увеличения качественного страхового портфеля и грамотной инвестиционной политики; * повышение конкурентоспособности и репутации Общества на страховом рынке Узбекистана, укрепление деловых партнерств и сотрудничества с государственными органами, общественными организациями и средствами массовой информации; * повышение квалификации и мотивации персонала, разработка и внедрение системы корпоративного обучения, стимулирования и оценки результатов работы сотрудников 						

3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе по итогам деятельности за 2022 год 2. Признать работу Наблюдательного совета СП АО «SEMURG INSURANCE» за 2022 год удовлетворительной
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению заключение аудиторской компании ООО «AUDIT INCOME» об итогах деятельности Общества в 2022 году 2. Утвердить финансовую отчетность Общества по итогам деятельности в 2022 году в составе: <ul style="list-style-type: none"> * Отчет о финансовом положении Общества; * Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе Общества; * Отчет о денежных потоках Общества в 2022 году; * Отчет об изменениях в собственном капитале Общества.
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2022. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года. 3. На основании статьи 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава Общества сформировать Резервный фонд и произвести отчисление в него в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли Общества по итогам 2022 года, т.е. 19 016,10 тыс. сум. 4. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 361 305,9 тыс. сум оставить в качестве «Нераспределенной прибыли».
6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению промежуточный отчет Наблюдательного совета Общества за период январь – май 2023 года. 2. Утвердить новую редакцию Бизнес-плана Общества на 2023 год 3. Открыть представительство СП АО «SEMURG INSURANCE» в г. Москва (Российская Федерация). 4. Наделить полномочиями Председателя Наблюдательного совета Общества Лаврищева Г.Э. на утверждение Положения о Представительстве СП АО «SEMURG INSURANCE» в г. Москве. 5. Наделить полномочиями Генерального директора Общества Кадырова Р.К. на осуществление всех необходимых действий по государственной регистрации Представительства СП АО «SEMURG INSURANCE» в г. Москва, на получение всех необходимых разрешений и аккредитаций с правом подписи всех необходимых документов, а также с правом передоверия третьим лицам вышеуказанных полномочий с целью оптимизации процесса по открытию Представительства Общества
7.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить новую редакцию Стратегии развития Общества на период 2023-2025 г.г. 2. Исполнительному органу Общества придерживаться намеченных приоритетных направлений по реализации указанных проектов.
8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечь аудиторскую компанию АО ООО «Grant Thornton» (адрес места нахождения: 100128, г. Ташкент, ул. Абая, 1А), для проведения обязательной аудиторской проверки по результатам деятельности Общества в 2023 году 2. Наделить полномочиями Генерального директора Общества заключить договор с аудиторской компанией АО ООО «Grant Thornton» на проведение обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год 3. Установить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации АО ООО «Grant Thornton» на 2023 год в размере 465 000 000,00 (Четыреста шестьдесят пять миллионов) сум.
9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить новую редакцию Положения Общества «О Наблюдательном совете» (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).
10.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Члену Наблюдательного совета Срывкину Д.Л. вынести на обсуждение предложения по реализации установленных целей на 2023 -2025 гг. в рамках IT-направления на внеочередное общее собрание акционеров Общества, которое состоится в срок не позднее 04.09.2023. 2. Утвердить смету расходов Наблюдательного совета Общества на 2023 год согласно Приложению №9 и разрешить осуществить данные расходы. Возложить полномочия по подписанию утвержденной сметы на Председателя Наблюдательного совета Общества – Лаврищева Г.Э.
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**	

Руководитель исполнительного органа:

Кадыров Р.К.

Главный бухгалтер:

Жапаков С.И.

Уполномоченное лицо,
разместившего информацию на веб-сайте:

Шоикромов Ш.Б.
