

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:	06.06.2022 г.					
	Дата составления протокола общего собрания:	08.06.2022 г.					
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Садыка Азимова, 50					
	Кворум общего собрания:	100 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение регламента проведения очередного общего собрания акционеров	100%	7 000 000	0	0	0	0
2.	Отчет Генерального директора Общества по итогам деятельности в 2021 году	100%	7 000 000	0	0	0	0
3.	Отчет Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности в 2021 году	100%	7 000 000	0	0	0	0
4.	Утверждение заключения аудиторской организации по результатам внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году	100%	7 000 000	0	0	0	0
5.	Распределение прибыли и убытков Общества по итогам деятельности в 2021 году	100%	7 000 000	0	0	0	0
6.	Утверждение аудиторской организации на 2022 год для проведения обязательной аудиторской проверки Общества. Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора	100%	7 000 000	0	0	0	0
7.	Увеличение уставного капитала Общества	100%	7 000 000	0	0	0	0
8.	Утверждение решения о дополнительном выпуске акций Общества	100%	7 000 000	0	0	0	0
9.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества	100%	7 000 000	0	0	0	0
10.	Внесение изменений и дополнений в положения Общества: «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» и «Кодекс Корпоративного управления»	100%	7 000 000	0	0	0	0
11.	Утверждение нового состава Ревизионной комиссии Общества	100%	7 000 000	0	0	0	0
13.	Утверждение сметы расходов Наблюдательного совета Общества на 2022 год	100%	7 000 000	0	0	0	0
14.	Утверждение сметы расходов Ревизионной комиссии на 2022 год	100%	7 000 000	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 2021 году 2. Установить Генеральному директору цели на 2022 год: * эффективная организация деятельности Общества на основании Бизнес-плана Общества на 2022 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.
3.	1. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе по итогам деятельности за 2021 год 2. Признать работу Наблюдательного совета СП АО «SEMURG INSURANCE» за 2021 год удовлетворительной
4.	1. Принять к сведению заключение аудиторской компании ООО «Консаудитинформ» об итогах деятельности Общества в 2021 году 2. Утвердить финансовую отчетность Общества по итогам деятельности в 2021 году в составе: * Отчет о финансовом положении Общества; * Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе Общества; * Отчет о денежных потоках Общества в 2021 году; * Отчет об изменениях в собственном капитале Общества.
5.	1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2021 года в связи с полученным убытком в размере 5 338 189,02 тыс. сум 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
6.	1. Привлечь аудиторскую компанию ООО «Audit income», для проведения обязательной аудиторской проверки по результатам деятельности Общества в 2022 году 2. Наделить полномочиями Генерального директора Общества заключить договор с аудиторской компанией ООО «Audit income» на проведение обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год 3. Установить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Audit income» на 2022 год в размере 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) сум.
7.	1. Принять к сведению информацию, указанную Председателем собрания 2. Предпринять необходимые действия по увеличению уставного капитала Общества 3. Исполнить Постановление Президента Республики Узбекистан за №4412 от 02.08.2019 года по увеличению уставного капитала до 45 000 000 000 (сорока пяти миллиардов) сум
8.	1. Решение о выпуске дополнительных акций делегировать Наблюдательному совету Общества при условии объявления открытой подписки путем публичного размещения с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций данного выпуска, которым акционеры могут воспользоваться в течение 20 календарных дней с момента государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.
9.	1. Внести изменения и дополнения в устав СП АО «SEMURG INSURANCE» и утвердить Новую редакцию Устава согласно приложению №5 к настоящему Протоколу; 2. Наделить полномочиями члена Председателя Наблюдательного совета Лаврищева Г.Э. по утверждению Новой редакции Устава СП АО «SEMURG INSURANCE»; 3. Возложить на Генерального директора Общества Абдукаххарова И.Ш. полномочия по государственной регистрации Новой редакции Устава Общества в установленном порядке
10.	1. Утвердить новые редакции Положений Общества: * «Об общем собрании акционеров» (Приложение №5) * «О Наблюдательном совете» (Приложение №6) * «Об исполнительном органе» (Приложение №7) * «Кодекс корпоративного управления» (Приложение №8)
11.	1. Принять к сведению информацию согласно изменениям в законодательстве 2. Отменить формирование ревизионной комиссии Общества, упразднить должность Ревизора Общества и не утверждать Положение о Ревизионной комиссии.
12.	1. Избрать членов Наблюдательного совета СП АО «SEMURG INSURANCE» сроком на три года, до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: * Лаврищев Георгий Эдуардович – Председатель Наблюдательного совета * Вахабов Шухратжон Адхамович – Заместитель Председателя Наблюдательного совета * Мирзамухамедов Улугбек Уткурович – член Наблюдательного совета * Николайцев Денис Анатольевич – член Наблюдательного совета * Срывкин Денис Леонидович – член Наблюдательного совета * Уткуров Ферузбек Улугбекович – член Наблюдательного совета * Назаров Мурадjon Тахирджанович – член Наблюдательного совета

13.	1. Утвердить с 06.06.2022 выплату ежемесячного вознаграждения члену Наблюдательного совета Мирзамухамедову У.У. в размере 17 000 000,00 (Семнадцать миллионов) сум в связи с выполнением Мирзамухамедовым У.У. представительских функций во взаимодействии Общества с государственными органами и финансовыми институтами. 2. Утвердить смету расходов Наблюдательного совета Общества на 2022 год согласно Приложению №9 и разрешить осуществить данные расходы.					
14.	1. Принять к сведению отчет Вахабова Ш.А. 2. Отменить рассмотрение и утверждение сметы расходов Ревизионной комиссии Общества на 2022 год					
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
1.	Мирзамухамедов Улугбек Уткурович	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	17 000 000		
12. Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы	Должность	Принадлежащие акции		Количество голосов
				Тип	Количество	
1.	Лаврищев Георгий Эдуардович	ООО «Челлендж-Групп»	Генеральный директор	-	0	49 000 000
2.	Вахабов Шухратжон Адхамович	ООО KURS INVEST	Директор	-	0	49 000 000
3.	Мирзамухамедов Улугбек Уткурович	ООО "RENAISSANCE INVESTMENT"	Советник Генерального директора	простые	1 750 000	49 000 000
4.	Николайцев Денис Анатольевич	Ocean International Reinsurance Company Ltd.	Risk analyst	-	0	49 000 000
5.	Срывкин Денис Леонидович	ООО «Челлендж-Групп Финтех»	Генеральный директор	-	0	49 000 000
6.	Уткуров Ферузбек Улугбекович	АО СП «SEMURG INSURANCE»	Начальник Отдела по работе с корпоративными клиентами имущественного страхования	-	0	49 000 000
7.	Назаров Мурадjon Тахирджанович	ООО "MURAD BUILDINGS"	Учредитель и руководитель	-	0	49 000 000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Руководитель исполнительного органа:

Абдукахаров И.Ш.

Главный бухгалтер:

Мургазаева Л.Р.

Уполномоченное лицо,
разместившего информацию на веб-сайте:

Мургазаева Л.Р.
