

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:	Внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения общего собрания:	19.08.2022 г.
Дата составления протокола общего собрания:	23.08.2022 г.
Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Садыка Азимова, 50
Кворум общего собрания:	95 %

Итоги голосования

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
2.	Утверждение Устава Общества в новой редакции	100%	6 650 000	0	0	0	0
3.	Утверждение новой организационной структуры Общества	100%	6 650 000	0	0	0	0
4.	Утверждение стратегии развития Общества на 3 года	100%	6 650 000	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	<p>1. Определить состав Наблюдательного совета Общества в количестве 5 (пять) человек.</p> <p>2. Избрать членов Наблюдательного совета СП АО «SEMURG INSURANCE» сроком на три года в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Лаврищев Георгий Эдуардович – Председатель Наблюдательного совета * Мирзамухамедов Улугбек Уткурович – член Наблюдательного совета * Николайцев Денис Анатольевич – член Наблюдательного совета * Срывкин Денис Леонидович – член Наблюдательного совета * Назаров Мураджон Тахирджанович – член Наблюдательного совета <p>3. Прекратить с 19 августа 2022 выплату ежемесячного вознаграждения Вахабову Шухратжону Адхамовичу в связи с его исключением из членов Наблюдательного совета Общества.</p>
2.	<p>1. Внести изменения в устав СП АО «SEMURG INSURANCE» и утвердить Новую редакцию Устава согласно приложению №1 к настоящему Протоколу;</p> <p>2. Наделить полномочиями Председателя Наблюдательного совета Лаврищева Г.Э. по утверждению Новой редакции Устава СП АО «SEMURG INSURANCE»;</p> <p>3. Возложить на Генерального директора Общества Кадырова Р.К. полномочия по государственной регистрации Новой редакции Устава Общества в установленном порядке</p>
3.	<p>1. Принять к сведению новую организационную структуру Общества.</p> <p>2. Утвердить организационную структуру согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</p>
4.	<p>1. Утвердить разработанную стратегию развития Общества на период 2022-2025 г.г..</p> <p>2. Исполнительному органу Общества придерживаться намеченных приоритетных направлений по реализации указанных проектов.</p>

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
---	--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	---

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	33 250 000
2.	Мирзамухамедов Улугбек Уткурович	ООО «RENAISSANCE»	Советник Генерального	простые	1 750 000	33 250 000

		INVESTMENT»	директора			
3.	Николайцев Денис Анатольевич	Ocean International Reinsurance Company Ltd.	Risk analyst	-	0	33 250 000
4.	Срывкин Денис Леонидович	ООО «Челлендж- Групп Финтех»	Генеральный директор	-	0	33 250 000
5.	Назаров Мурадjon Тахирджанович	ООО «MURAD BUILDINGS»	Учредитель и руководитель	-	0	33 250 000
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:

Мургазаева Л.Р.
