

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:				Акционерное общество «SEMURG INSURANCE»			
	Сокращенное:				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:				18.06.2025				
Дата составления протокола общего собрания:				18.06.2025				
Место проведения общего собрания:				г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Садыка Азимова, 50.				
Кворум общего собрания:				100%				
3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе: - Юсупов Х.Б., - Тилавов Р.И., - Шоикромов Ш.Б.	100	9 000 000	0	0	0	0
	2.	Утвердить регламент проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.	100	9 000 000	0	0	0	0
	3	Принять к сведению и утвердить отчет Генерального директора Общества о результатах по итогам деятельности в 2024 году.	100	9 000 000	0	0	0	0
	4	4.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе по итогам деятельности за 2024 год. 4.2. Признать работу Наблюдательного совета АО «SEMURG INSURANCE» за 2024 год удовлетворительной.	100	9 000 000	0	0	0	0

5	Принять к сведению заключение аудиторской компании «TRANS-AUDIT-A» об итогах деятельности Общества в 2024 году.	100	9 000 000	0	0	0	0
6	Принять к сведению убыток, полученный Обществом по итогам деятельности в 2024, году и отнести его в непокрытый убыток Общества.	100	9 000 000	0	0	0	0
7	Определить аудиторскую компанию АО ООО «Prima Audit», для проведения обязательной аудиторской проверки по результатам деятельности Общества в 2025 году и установить предельный размер оплаты ее услуг в размере 115 000 000,00 (Сто пятнадцать миллионов) сум.	100	9 000 000	0	0	0	0
9	Утвердить смету расходов Наблюдательного совета Общества на 2025 год (Прилагается к настоящему Протоколу).	100	9 000 000	0	0	0	0
10	10.1 Избрать Генеральным директором Общества Кадырова Рахима Каримовича до общего собрания акционеров по окончании последующих трех лет; 10.2 Заключить трудовой договор с Генеральным директором Общества сроком на три года в соответствии с положениями Устава Общества и трудовым кодексом Республики Узбекистан. Наделить Лаврищева Г.Э. полномочиями на подписание трудового договора от имени Общества.	100	9 000 000	0	0	0	0
11	Определить предельное количество объявленных простых акций 9 000 000 (девять миллионов) штук с номинальной стоимостью 5 000 сум.	100	9 000 000	0	0	0	0
12.	12.1. Внести изменения в Устав Общества, путем утверждения его в новой редакции (Прилагается к настоящему Протоколу). 12.2.	100	9 000 000	0	0	0	0

1.	Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе: - Юсупов Х.Б., - Тилавов Р.И., - Шоикромов Ш.Б.					
2.	Утвердить регламент проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.					
3.	Принять к сведению и утвердить отчет Генерального директора Общества о результатах по итогам деятельности в 2024 году.					
4.	4.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе по итогам деятельности за 2024 год. 4.2. Признать работу Наблюдательного совета АО «SEMURG INSURANCE» за 2024 год удовлетворительной.					
5.	Принять к сведению заключение аудиторской компании «TRANS-AUDIT-A» об итогах деятельности Общества в 2024 году.					
6.	Принять к сведению убыток, полученный Обществом по итогам деятельности в 2024, году и отнести его в непокрытый убыток Общества.					
7.	Определить аудиторскую компанию АО ООО «Prima Audit», для проведения обязательной аудиторской проверки по результатам деятельности Общества в 2025 году и установить предельный размер оплаты ее услуг в размере 115 000 000,00 (Сто пятнадцать миллионов) сум.					
8.	Избрать со сроком на три года Наблюдательный совет Общества в следующем составе: 1.Лаврищев Георгий Эдуардович; 2.Мирзамухамедов Улугбек Уткурович; 3.Николайцев Денис Анатольевич; 4. Уткуров Ойбек Отабекович; 5. Назаров Мураджон Тахирджанович.					
9.	Утвердить смету расходов Наблюдательного совета Общества на 2025 год (Прилагается к настоящему Протоколу).					
10.	10.1 Избрать Генеральным директором Общества Кадырова Рахима Каримовича до общего собрания акционеров по окончании последующих трех лет; 10.2 Заключить трудовой договор с Генеральным директором Общества сроком на три года в соответствии с положениями Устава Общества и трудовым кодексом Республики Узбекистан. Наделить Лаврищева Г.Э. полномочиями на подписание трудового договора от имени Общества.					
11.	Определить предельное количество объявленных простых акций 9 000 000 (девять миллионов) штук с номинальной стоимостью 5 000 сум.					
12.	12.1. Внести изменения в Устав Общества, путем утверждения его в новой редакции (Прилагается к настоящему Протоколу). 12.2. Возложить на Генерального директора Общества Кадырова Р.К. полномочия по государственной регистрации Новой редакции Устава Общества в установленном порядке.					
13.	13.1. Одобрить продажу Обществом Мирзамухамедову Улугбеку Уткуровичу объекта недвижимости в виде нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Ташкент, Яккасарайский район, ССГ Хамид Сулайман, улица Мирабадпо окончательной рыночной цене, составляющей 10 023 658 495,00 (Десять миллиардов двадцать три миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто пять) сум. 13.2. Одобрить покупку недвижимости в виде нежилого помещения, расположенной по адресу: г.Ташкент, Сергелийский район, ул. ТКАД, дом №4по окончательной рыночной цене, составляющей 19 986 325 742,00 (Девятнадцать миллиардов девятьсот восемьдесят шесть миллионов триста двадцать пять тысяч семьсот сорок два) сума. 13.3. Наделить полномочиями по подписанию и государственной регистрации всех необходимых документов Генерального директора Общества – Кадырова Р.К.					
14.	Принять к сведению продажу части акций акционером Общества Мирзамухамедовым Улугбеком Уткуровичем в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук					
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***						
№	Ф.И.О.	Наименование органа	Вид выплаты (вознаграждения	Начисленная сумма (сум)	Период, за который	Документ, в котором

		эмитента, членом которого является лицо	и (или) компенсация)		начислены средства	предусмотрена выплата
1.	-	-	-	-	-	-
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Лаврищев Георгий Эдуардович	-	-	-	0	9000000
2.	Мирзамухамедов Улугбек Уткурович	-	--	простая	3750000	9000000
3.	Николайцев Денис Анатольевич	-	-	-	0	9000000
4.	Уткуров Ойбек Отабекович	-	-	-	0	4100000
5.	Назаров Мурадjon Тахирджанович	-	-	-	0	4100000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Руководитель исполнительного органа:

Кадыров Р. К.

И.О. Главный бухгалтер:

Пардаев О.А.

Уполномоченное лицо, разместивший информацию
на веб-сайте:

Шоикромов Ш.Б