

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@semurginsuz				
	Официальный веб-сайт:*		www.semurginsuz				
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:		29.04.2024					
Дата составления протокола общего собрания:		08.05.2024					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Садыка Азимова, 50.					
Кворум общего собрания:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе: - Шоикромов Ш.Б., - Юсупов Х.Б., - Арипов В.А.	100	9 000 000	0	0	0	0
	2. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.	100	9 000 000	0	0	0	0
	3. 3.1. Отменить решение годового общего собрания акционеров от 20 июня 2023 года об утверждении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки Общества по итогам 2023 года и утверждении предельного размера оплаты её услуг. 3.2. Расторгнуть договор с аудиторской организацией ООО “Grant Thornton”.	100	9 000 000	0	0	0	0

4.	Избрать внешним аудитором Общества на 2023 год по НСБУ и МСФО новую аудиторскую организацию ООО «PKF MAK ALYANS» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 151 200 000 (сто пятьдесят один миллион двести тысяч) сум.	100	9 000 000	0	0	0	0
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
1.	Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе: - Шоикромов Ш.Б., - Юсупов Х.Б., - Арипов В.А.						
2.	Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.						
3.	3.1. Отменить решение годового общего собрания акционеров от 20 июня 2023 года об утверждении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки Общества по итогам 2023 года и утверждении предельного размера оплаты её услуг. 3.2. Расторгнуть договор с аудиторской организацией ООО “Grant Thornton”.						
4.	Избрать внешним аудитором Общества на 2023 год по НСБУ и МСФО новую аудиторскую организацию ООО «PKF MAK ALYANS» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 151 200 000 (сто пятьдесят один миллион двести тысяч) сум.						
<b>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***</b>							
№	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.	-	-	-	-	-	-	
<b>Избрание членов наблюдательного совета:*</b>							
<b>Информация о кандидатах</b>							
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов	
		место	должность	тип	количество		
1.							
2.							
3.							
4.							
<b>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в <u>устав**</u></b>							

Руководитель исполнительного органа:

Кадыров Р. К.

И.о. Главного бухгалтера:

Пардаев О.А.

Уполномоченное лицо, разместивший информацию на веб-сайте:

Шоикромов Ш.Б