

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:		30.06.2024					
Дата составления протокола общего собрания:		08.06.2024					
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 очередного годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.	100	9 000 000	0	0	0	0
	3. 1. Принять к сведению и утвердить отчет Генерального директора Общества о результатах по итогам деятельности в 2023 году. 2. Установить Генеральному директору цели на 2024 год: - эффективная организация деятельности Общества на основании Бизнес-плана Общества на 2024 год и обеспечение выполнения	100	9 000 000	0	0	0	0

	<p>основных утвержденных показателей и параметров;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение достаточности капитала Общества, укрепление его ликвидности и ресурсной базы, в том числе соблюдение действующих экономических нормативов;</li> <li>- 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;</li> <li>- повышение конкурентоспособности и репутации Общества на страховом рынке Узбекистана, укрепление деловых партнерств и сотрудничества с государственными органами, международными и общественными организациями и средствами массовой информации;</li> <li>- повышение квалификации и мотивации персонала, стимулирования и оценки результатов работы сотрудников.</li> </ul>						
4	<p>1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе по итогам деятельности за 2023 год.</p> <p>2. Признать работу Наблюдательного совета АО «SEMURG INSURANCE» за 2023 год удовлетворительной.</p>	100	9 000 000	0	0	0	0
5	<p>1. Принять к сведению заключение аудиторской компании ООО «PKF MAK ALYANS» об итогах деятельности Общества в 2023 году.</p> <p>2. Утвердить финансовую отчетность Общества по итогам деятельности в 2022 году в составе:</p>	100	9 000 000	0	0	0	0

	<p>— Отчет о финансовом положении Общества;</p> <p>— Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе Общества;</p> <p>— Отчет о движении денежных средств;</p> <p>— Отчет об изменениях в капитале Общества.</p>						
6	<p>1. Принять к сведению убыток, полученный Обществом по итогам деятельности в 2023 году, и отнести его в непокрытый убыток Общества.</p> <p>2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.</p>	100	9 000 000	0	0	0	0
7	<p>1. Привлечь аудиторскую компанию ООО «TRANS-AUDIT-A» (адрес места нахождения: 100070, г. Ташкент, ул. Тафаккур, 68А), для проведения обязательной аудиторской проверки по результатам деятельности Общества в 2024 году</p> <p>2. Наделить полномочиями Генерального директора Общества заключить договор с аудиторской компанией ООО «TRANS-AUDIT-A» на проведение обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год</p> <p>3. Установить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «TRANS-AUDIT-A» на 2024 год в размере 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) сум.</p>	100	9 000 000	0	0	0	0
8	<p>Утвердить смету расходов Наблюдательного совета Общества на 2024 год согласно</p>	100	9 000 000	0	0	0	0

	Приложению №3 и разрешить осуществить данные расходы. Возложить полномочия по подписанию утвержденной сметы на Председателя Наблюдательного совета Общества – Лаврищева Г.Э.					
<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	Утвердить регламент проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.					
4	1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе по итогам деятельности за 2023 год. 2. Признать работу Наблюдательного совета АО «SEMURG INSURANCE» за 2023 год удовлетворительной.					
5	1. Принять к сведению заключение аудиторской компании ООО «PKF MAK ALYANS» об итогах деятельности Общества в 2023 году. 2. Утвердить финансовую отчетность Общества по итогам деятельности в 2022 году в составе: — Отчет о финансовом положении Общества; — Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе Общества; — Отчет о движении денежных средств; — Отчет об изменениях в капитале Общества.					
6	1. Принять к сведению убыток, полученный Обществом по итогам деятельности в 2023 году, и отнести его в непокрытый убыток Общества. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.					
7	1. Привлечь аудиторскую компанию ООО «TRANS-AUDIT-A» (адрес места нахождения: 100070, г. Ташкент, ул. Тафаккур, 68А), для проведения обязательной аудиторской проверки по результатам деятельности Общества в 2024 году 2. Наделить полномочиями Генерального директора Общества заключить договор с аудиторской компанией ООО «TRANS-AUDIT-A» на проведение обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год 3. Установить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «TRANS-AUDIT-A» на 2024 год в размере 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) сум.					
8	Утвердить смету расходов Наблюдательного совета Общества на 2024 год согласно Приложению №3 и разрешить осуществить данные расходы. Возложить полномочия по подписанию утвержденной сметы на Председателя Наблюдательного совета Общества – Лаврищева Г.Э.					
<b>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***</b>						
<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Наименование органа эмитента,</b>	<b>Вид выплаты (вознаграждения)</b>	<b>Начисленная сумма (сум)</b>	<b>Период, за который</b>	<b>Документ, в котором</b>

		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.						
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в <u>устав**</u>						

Руководитель исполнительного органа:

Кадыров Р. К.

И.О. Главный бухгалтер:

Пардаев О.А.

Уполномоченное лицо, разместивший информацию на веб-сайте:

Шоикромов Ш.Б