

Приложение № 3-6  
к Правилам предоставления и публикации  
информации на рынке ценных бумаг  
(рег. № 2383 от 31.07.2012г.)

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
1.	Полное:	Акционерное общество «Компания экспортно-импортного страхования «Узбекивест»					
	Сокращенное:	АО «КЭИС «Узбекивест»					
	Наименование биржевого тикера:	-					
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
2.	Местонахождение:	100097, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чупонота, 6					
	Почтовый адрес:	100097, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чупонота, 6					
	Адрес электронной почты:	office@uzbekinvest.uz					
	Официальный веб-сайт:	www.uzbekinvest.uz					
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>годовое/внеочередное</span> <span>годовое</span> </div>					
Дата проведения общего собрания:		04.12.2020					
Дата составления протокола общего собрания:		14.12.2020					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент					
Кворум общего собрания:		100 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «КЭИС «Узбекивест» и персонального состава счетной комиссии.	100	282 216 408	0	0	0	0
2.	Заслушивание отчета исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекивест» по итогам 2019 года.	100	282 216 408	0	0	0	0
3.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КЭИС «Узбекивест» за 2019 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
4.	Утверждение структуры Центрального аппарата АО «КЭИС «Узбекивест».	100	282 216 408	0	0	0	0
5.	Утверждение годового отчета АО «КЭИС «Узбекивест» за 2019 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
6.	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекивест» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.	100	282 216 408	0	0	0	0
7.	Распределение чистой прибыли	100	282 216 408	0	0	0	0

	АО «КЭИС «Узбекивест» по итогам 2019 года.						
8.	О принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, а также соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием и утверждение форм сообщений.	100	282 216 408	0	0	0	0
9.	Утверждение положения «О материальном стимулировании органов управления и контроля АО «КЭИС «Узбекивест».	100	282 216 408	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<p>1.1. Утвердить регламент годового общего собрания:  - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня;  - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня.</p> <p>1.2. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек:  Каршибаев Р.К.  Латипов С.И.  Жалелова Н.М.</p>						
2.	Принять к сведению отчет исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекивест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.						
3.	Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекивест» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.						
4.	Утвердить структуру Центрального аппарата АО «КЭИС «Узбекивест» согласно приложению № 1.						
5.	Утвердить годовой отчет АО «КЭИС «Узбекивест» за 2019 год согласно приложению № 2.						
6.	<p>6.1. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров сделки с аффилированными лицами, в т.ч. предприятиями, входящими в состав АО «КЭИС «Узбекивест» согласно приложению № 3, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекивест» текущей хозяйственной деятельности.</p> <p>6.2. Одобрить, что текущей хозяйственной деятельностью АО «КЭИС «Узбекивест» являются сделки по предоставлению страховых услуг, а также другие сделки, связанные с осуществлением деятельности предусмотренной уставом.</p>						
7.	<p>7.1. Распределить чистую прибыль АО «КЭИС «Узбекивест» по итогам 2019 года, в размере 11 412 761 695,30 сум в следующем порядке:  - 2 853 190 423,83 сум (25%) в резервный фонд АО «КЭИС «Узбекивест»;  - 1 141 276 169,53 сум (10%) в Фонд поддержки инновационной деятельности АО «КЭИС «Узбекивест»;  - 570 638 084,77 сум (5%) в Резерв катастроф АО «КЭИС «Узбекивест»;  - 2 282 552 339,06 сум (20%) в Фонд специального назначения АО «КЭИС «Узбекивест»;  - 570 638 084,77 сум (5%) в Фонд благотворительной и спонсорской помощи АО «КЭИС «Узбекивест»;  - 568 359 400,24 сум (4,98%) в Фонд укрепления материально технической базы АО «КЭИС «Узбекивест»;  - 3 426 107 193,12 сум (30,02%) на выплату дивидендов (дивиденд на одну акцию составляет 12 сум 14 тийин).  Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров денежными средствами. Определить дату начала выплаты дивидендов 23.12.2020г. и дату окончания выплаты 03.02.2021г.</p> <p>7.2. Разрешить исполнительному органу осуществлять расходы за счет Фонда специального назначения и Фонда благотворительной и спонсорской помощи исключительно на цели указанные в Положениях о фондах, без согласования с Наблюдательным советом, на основании письменных поручений Председателя Наблюдательного совета, или протокольных решений и поручений Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.</p>						
8.	<p>8.1. Принять обязательство, начиная с 05.12.2020г. следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. (рег. № 02-02/1-187 от 11.02.2016г.).</p> <p>8.2. Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, согласно приложению № 4.</p> <p>8.3. Принять обязательство начиная с 05.12.2020г. соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20.04.2018г. (рег. № 24/1-989 от 27.04.2018г.).</p> <p>8.4. Утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием согласно приложению № 5.</p>						
9.	Утвердить положение «О материальном стимулировании органов управления и контроля						

И.о. Генерального директора:

Азимов Р.С.

Главный бухгалтер:

Кобесов Ж.К.

Уполномоченное лицо, разместившее  
информацию на веб-сайте:

Жалелова Н.М.

*Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.*

