

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

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество «Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест»					
	Сокращенное:	АО «КЭИС «Узбекинвест»					
	Наименование биржевого тикера:	-					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	100097, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чупон ота, 6					
	Почтовый адрес:	100097, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чупон ота, 6					
	Адрес электронной почты:	office@uzbekinvest.uz					
	Официальный веб-сайт:	www.uzbekinvest.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> годовое/внеочередное годовое </div>					
Дата проведения общего собрания:		29.06.2022					
Дата составления протокола общего собрания:		13.07.2022					
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 «Узбекинвест» и персонального состава счетной комиссии.	100	282 216 408	0	0	0	0
2.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2021 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
3.	Заслушивание отчета исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2021 года.	100	282 216 408	0	0	0	0
4.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2021 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
5.	Рассмотрение заключения по результатам оценки системы корпоративного управления АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2020 г. и 2021 г.	100	282 216 408	0	0	0	0
6.	Утверждение годового отчета АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2021 год.	100	282 216 408	0	0	0	0
7.	Утверждение Устава АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции.	100	282 216 408	0	0	0	0
8.	Избрание членов Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест».	100	282 216 408	0	0	0	0
9.	Избрание членов ревизионной комиссии АО «КЭИС	100	282 216 408	0	0	0	0

	«Узбекинвест».						
10.	Заключение трудового договора с Азимовым Р.С. и назначение его на должность генерального директора.	100	282 216 408	0	0	0	0
11.	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности.	100	282 216 408	0	0	0	0
12.	Распределение чистой прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2021 года.	100	282 216 408	0	0	0	0
13.	Распределение нераспределенной прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2016-2018 годы.	83,3	235 180 340	16,7	47 036 068	0	0
14.	Утверждение внутренних нормативных документов АО «КЭИС «Узбекинвест».	100	282 216 408	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<p>Утверждается регламент годового общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. <p>Утверждается счетную комиссию в составе 3-х человек: Каршибаев Р.К., Латипов С.И., Жалелова Н.М.</p>						
2.	Принимается к сведению отчет Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2021 год.						
3.	<p>Принимается к сведению отчет исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.</p> <p>Исполнительному органу поручается обеспечить исполнение показателей Бизнес-плана АО «КЭИС «Узбекинвест» на 2022 год.</p>						
4.	Принимается к сведению заключение ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.						
5.	<p>Принимается к сведению заключения ООО «Silk Capital» по результатам оценки системы корпоративного управления АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2020 и 2021 годов.</p> <p>Финансовому директору АО «КЭИС «Узбекинвест» поручается обеспечить улучшение системы корпоративного управления общества.</p>						
6.	Утверждается годовой отчет АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2021 год.						
7.	Утверждается Устав АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции.						
8.	Утверждается новый состав Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест».						
9.	Утверждается новый состав ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест».						
10.	Одобрятся заключение трудового договора с Азимовым Р.С. и он назначается на должность генерального директора со сроком на три года.						
11.	<p>Одобрятся на период до следующего годового общего собрания акционеров сделки с аффилированными лицами, в т.ч. предприятиями, входящими в состав АО «КЭИС «Узбекинвест» согласно приложению, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности.</p> <p>Определяется то, что текущей хозяйственной деятельностью АО «КЭИС «Узбекинвест» являются сделки по предоставлению страховых услуг, а также другие сделки, связанные с осуществлением деятельности предусмотренной уставом.</p>						
12.	<p>Чистая прибыль АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2020 года, в размере 12 617 589,00 тыс. сум распределяется в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 630 879,45 тыс. сум (5%) направляются в резервный фонд АО «КЭИС «Узбекинвест»; • 3 028 221,36 тыс. сум (24%) направляются в Фонд специального назначения АО «КЭИС «Узбекинвест»; • В соответствии со статьей 12 Закона о государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год №ЗРУ-742 от 30.12.2021г. сумма в размере 6 308 794,50 тыс. сум (50%) направляется на выплату дивидендов. Дивиденды, причитающиеся Министерству инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, будут перечислены в бюджет соответствующего уровня Государственного бюджета Республики Узбекистан; • 2 649 693,69 тыс. сум (21%) направляются на вознаграждение работникам АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2021 года. <p>Исполнительному органу разрешается 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</p>						

	совета, или Постановлений, Протокольных решений и поручений Премьер Министра Республики Узбекистан или Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.
13.	Одобрятся предложение о включении вопроса о распределении нераспределенной прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2016-2018 годы в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года.
14.	Утверждаются Положение о Наблюдательном совете АО «КЭИС «Узбекинвест», Положение об Исполнительном органе АО «КЭИС «Узбекинвест» и Положение о фонде благотворительной и спонсорской помощи АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции, также Положение об Аудиторском комитете АО «КЭИС «Узбекинвест» и Положение о Комитете по стратегии и инвестициям АО «КЭИС «Узбекинвест» согласно приложениям.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Азимов Рустам Содикович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Рахимов Хошим Амиркулович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Жалелова Наргиза Махмуд кизи