

		НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
1.	Полное:		Акционерное общество страховая компания «IMPEX-INSURANCE»					
	Сокращенное:		АО СК «IMPEX-INSURANCE»					
	Наименование биржевого тикера:*		Нет					
		КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
2.	Местонахождение:		город Ташкент, Юнусабадский район, улица МКАД, дом 38А.					
	Почтовый адрес:		100057, город Ташкент, Юнусабадский район, улица МКАД, дом 38А.					
	Адрес электронной почты:*		impex-insurance@info.uz					
	Официальный веб-сайт:*		www.impex-insurance.uz					
		ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
		Номер существенного факта:		06				
		Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента				
		Вид общего собрания:		Годовое				
		Дата проведения общего собрания:		18.04.2022 г.				
		Дата составления протокола общего собрания:		18.04.2022 г.				
		Место проведения общего собрания:		город Ташкент, Юнусабадский район, улица МКАД, дом 38А.				
		Кворум общего собрания:		100,00%				
3.	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		Против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1	Об утверждении годового финансового отчета Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год	100%	25 000 000	-	-	-	-
	2	Об утверждении заключения аудиторской компании ООО «AUDIT-KANON» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.	100%	25 000 000	-	-	-	-
	3	Об утверждении отчета Генерального директора АО СК «IMPEX-INSURANCE» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.	100%	25 000 000	-	-	-	-
	4	Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.	100%	25 000 000	-	-	-	-
	5	О продлении полномочия Исполнительного органа Общества.	100%	25 000 000	-	-	-	-
	6	О создании службы внутреннего аудита Общества	100%	25 000 000	-	-	-	-

7	Об утверждении Устава общества в новой редакции	100%	25 000 000	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	1.1 Утвердить годовой финансовый отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год..						
2	2.1. Принять к сведению положительное заключение Аудиторской организации ООО «AUDIT-KANON» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.						
3	3.1. Признать работу Исполнительного органа Общества за 2021 год удовлетворительной.						
4	4.1. Чистую прибыль Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, размер которой составляет - 10,2 млн. сум оставить на счетах учета нераспределенной прибыли Общества.						
5	5.1. В связи признанием работу Исполнительного органа за 2021 год удовлетворительной, продлить срока действия трудового договора с Генеральным директором общества Д.Алланазаровым, сроком на один год. 5.2. Заключить дополнение к Трудовому договору с Генеральным директором в установленном порядке.						
6	6.1. Для осуществления контроля и оценку деятельности Общества создать Службы внутреннего аудита Общества.						
7	7.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 7.2. Поручить Исполнительному органу Общества Д.Алланазарову осуществить соответствующие работы по государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.						

Генеральный директор

Д.Алланазаров

Главный бухгалтер

Ж.Кобесов

