

**28.06.2022 йилдаги «UNIVERSAL SUG'URTA» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК
УМУМЙЙ ЙИҒИЛИШИНING 1-сонли БАЁННОМАСИДАН КЎЧИРМА**

Йиғилиш ўтказиш санаси: **2022 йил 24 июнь**

Йиғилиш ўтказиш жойи: **Тошкент ш., Буюк Ипак Йули кўчаси 218-220 уй**

Жамиятнинг йиғилишида йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорларнинг реестрини тузиш санасига акциядорлар реестрида кун тартибидаги масалалар бўйича овозга эга Жамиятнинг 2 500 566 000 000 дона оддий ҳужжатсиз акцияларнинг эгаллик қилувчи 86 та акциядорлар рўйхатдан ўтганлар. Овозларнинг умумий сони 2 500 566 000 000 овозни, бу эса овоз бериш ҳуқуқига эга акциядорларнинг –овоз берувчи акциялар эгаларининг 100%ни ташкил қилади.

Йиғилишда иштирок этиш учун акциядорларнинг рўйхатдан ўтиш тугаши вақтига кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш ҳуқуқига эга Жамиятнинг 1480 766 000 000 дона оддий ҳужжатсиз акцияларига эга 5 та акциядорлар (акциядорларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтдилар.

Овозларнинг умумий сони 1 480 766 000 000 овозни, бу эса овоз бериш ҳуқуқига эга акциядорларнинг –овоз берувчи акциялар эгаларининг 59,21%ни ташкил қилади.

КУН ТАРТИБИ

1. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши санок комиссиясини миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тартибини белгилаш.
3. 2021 йилда амалга оширилган ишлар бўйича Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботи.
4. 2021 йилда Жамият бизнес-режасини ижроси натижалари тўғрисида Жамият бош директорининг ҳисоботи.
5. Жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш юзасидан амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботи.
6. Жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш юзасидан амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Жамият Бош директорининг ҳисоботи.
7. 2021 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини эшитиш.
8. 2021 йил якунлари бўйича МҲХС бўйича Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари юзасидан аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини эшитиш.
9. 2021 йил якунлари бўйича БХМС бўйича Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари юзасидан аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини эшитиш.
10. 2021 йил учун йиллик ҳисобот тасдиқлаш.
11. 2021 йил учун МҲХС бўйича Жамият бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
12. 2021 йил учун БХМС бўйича Жамият бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
13. 2021 йилда Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Жамиятнинг фойда ва зарарларини тақсимлаш.
14. Тафтиш комиссияси фаолиятини тўхтатиш;
15. «Universal Sug'urta» АЖ уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ва уни янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида.
16. «Universal Sug'urta» АЖ Тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низомни бекор қилиш тўғрисида
17. «Universal Sug'urta» АЖ “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида” ги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.

18. «Universal Sug'urta» АЖ “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.
19. «Universal Sug'urta» АЖ “Ижроия органи (Бош директори) тўғрисида”ги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.
20. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
21. Жамият Кузатув кенгаши Раиси ва аъзоларига ҳақ ва компенсациялар миқдорини белгилаш.
22. Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларига мувофиқ UNIVERSAL SUG'URTA АЖ молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш, 2022 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматлари учун тўловнинг энг кўп миқдорини тасдиқлаш тўғрисида.
23. Жамият ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг энг кўп миқдорларини белгилаш тўғрисида
24. Жамиятнинг ташкилий тузулмасини тасдиқлаш.

14. Кун тартибининг ўн тўртинчи масаласи бўйича Ма Е.С сўзга чиқиб, акциядорларни Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ваакциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга киритилган ўзгартиш ва қўшимчалари билан таништирди. Ўзбекистон Республикасининг корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 29.03.2022 йилдаги ЗРУ-760-сонли Қонуни билан Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ваакциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилган, жумладан Акциядорлик жамияти Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти устидан назоратни амалга ошириш учун жамият уставида жамиятнинг тафтиш комиссиясини тузиш (тафтишчисини сайлаш) назарда тутилиши мумкин. Тафтиш комиссияси (тафтишчи) акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан сайланади. Аввал ациядорлик жамиятлари учун Тафтиш комиссияси (тафтишчи)ни тузиш мажбурий ҳисобланган.

Шу муносабат билан Жамиятнинг тафтиш комиссияси фаолиятини тугатиш таклиф қилинди

Кун тартибининг мазкур масаласи бўйича овоз бериш ва овоз бериш бюллетенида тегишли белги қўйиш таклиф қилинди.

Кун тартибининг ўн тўртинчи масаласи бўйича қарор йиғилишда қатнашаётган акциядорлар- Жамиятнинг овоз берувчи акциялар эгаларининг кўпчилик овози (оддий кўпчилик) билан қабул қилинади.

Итоги Голосования:

«ЁКЛАШ» 1 480 766 000 000 голосов

«ҚАРШИ» 0 голосов

«БЕТАРАФ» 0 голосов

Овоз бериш якуни бўйича қабул қилинган қарор:

«Universal Sug'urta» АЖ Тафтиш комиссияси фаолияти тугатилсин.

20. Кун тартибининг йигирманчи масаласи бўйича Ма Е.С. сўзга чиқиб Жамият акциядорларини янги муддатга сайлаш учун Кузатув кенгаши аъзоларига номзодлар билан таништирди:

№	Номзоднинг Ф.И.Ш.	Акциялар нинг сони ва тури	Номзоднинг лавозими
1.	Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)	0	«Orient Capital Management» МЧЖ бош юрисконсульти

2.	Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich)	0	«Orient Capital Management» МЧЖ директори
3.	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farxodovich)	0	«DEALMAR DISCOUNT» МЧЖ директори
4.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	0	«Solo Trust» МЧЖ Бош директори

Акциядорлар Жамият Кузатув кенгашига номзодлар тўғрисидаги маълумотлар билан танишиш имкониятига йиғилиш ўтказилишига тайёргарлик кўришда эга эдилар.

Кун тартибининг мазкур масаласи бўйича овоз бериш ва овоз бериш бюллетенида тегишли белги қўйиш таклиф қилинди.

Йигирманчи масала бўйича қарор кумулятив овоз бериш орқали қабул қилинади.

Овоз бериш натижалари:

т/р	Номзоднинг Ф.И.Ш.	Кумулятив овоз бериш учун овозлар сони
Номзодлар бўйича овозлар тақсимооти		
1	Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)	1 118 657 000 000
2	Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich)	1 118 657 000 000
3	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farxodovich)	0
4	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	929 088 800 000

Овоз бериш якуни бўйича қабул қилинган қарор:

Жамият Кузатув кенгаши қуйидаги миқдорий ва шахсий таркибда 2022 йил 24 июндан 3 йил муддатга сайлансин:

1.	Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)
2.	Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich)
3.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)

Йиғилиш раиси

Ма Е.С.

Паспортные (ID карта) данные членов Наблюдательного совета АО «Universal Sug'urta»

N	Ф.И.О.	Серия паспорта /ID карты	Орган выдавший паспорт/ ID карту	Дата выдачи паспорта/ id карты	Срок действия паспорта/ ID карты	Место жительство
1.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	AA3244110	Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИБ	31.10.2013 г.	30.10.2023 г.	г. Ташкент., Мирабадский район
2.	Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)	AD0971348	Тошкент шаҳар IV 26273	07.01.2022 г.	06.01.2032 г.	г. Ташкент., Мирабадский район
3.	Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich)	AA3857692	Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИБ	10.01.2014 г.	09.01.2024 г.	г. Ташкент., Мирабадский район

«Universal Sug'urta» АЖ кузатув кенгаш аъзоларининг паспорт/ ID карта маълумотлари

N	Ф.И.Ш.	Паспорт серияси / ID карта раками	Ким томонидан берилган	Берилган сана	Паспортнинг/ ID карта муддати	Яшаш жойи
1.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	AA3244110	Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИБ	31.10.2013 й.	30.10.2023 й.	Тошкент ш., Миробод тумани
2.	Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)	AD0971348	Тошкент шаҳар IV 26273	07.01.2022 г.	06.01.2032 г.	Тошкент ш., Миробод тумани
3.	Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich)	AA3857692	Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИБ	10.01.2014 г.	09.01.2024 г.	Тошкент ш., Миробод тумани