

“IMPEX-INSURANCE” АЖ СТ акциядорларининг 24.04.2023 йилдаги умумий йиғилишининг ҚАРОРИ:

№	Кун тартиби	Қарор
1	Жамият ижроия органининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	1. Жамият ижроия органининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
2	Жамиятнинг 2022 йил молиявий хўжалик фаолияти бўйича тақдим этилган ташқи аудит хулосасинини кўриб чиқиш.	1. “AUDIT-KANON” МChJ АТ томонидан Жамиятнинг 2022 йил молиявий хўжалик фаолияти бўйича тақдим этилган ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
3	Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти, дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва тартибини белгилаш.	1. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича 10 000 000 000,00 (Ўн миллиард) сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - оддий акциялар бўйича дивидендларни тўлаш учун – 100,0% ёки 10 000 000 000,00 (Ўн миллиард) сўм. Дивидендларни тўлаш муддати акциядорлар йиғилиши ўтказилган кундан бошлаб ўрнатилган тартибда 24.04.2023 йилдан 09.06.2023 йилгача этиб белгилансин; - дивидендларини тўлаш шакли: Жамият акциядорларининг Қимматли қоғозлар марказий депозитарияси томонидан шакллантирилган дивиденд олиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестридаги маълумотлар асосида нақд пулсиз ва акциядорларнинг аризасига мувофиқ пластик картасига нақд пулсиз ўтказилиши белгилансин.
4	Жамиятнинг 2024 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.	1. Жамиятнинг 2024 йил учун бизнес-режаси тасдиқлансин.
5	Жамият бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш тўғрисида.	1. Жамият бош директори Д.Алланазаров билан тузилган меҳнат шартноманинг муддати 3 (уч) йилга узайтирилсин.
6	Жамият ижроия органи томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилланган шахслар билан битимни (битимларни) тузишни маъқуллаш.	1. Жамият ижроия органи томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда 1-иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилланган шахслар билан битим (битимлар) маъқуллансин.
7	Жамиятда 2023 йил молиявий хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш.	1. Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботларни миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитори этиб “AUDIT-KANON” МChJ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат

		хақи миқдори 20 000 000,00 (Йигирма миллион) сўм (ҚҚС қўшилмаган ҳолда) миқдорида белгилансин.
8	Жамият ташкилий тузилмасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш.	1. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси ижроия орган томонидан 07.10.2021 йилда тасдиқланганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси янги таҳрирда тасдиқлансин.