

**Решение
общего собрания акционеров СК АО «IMPEX-INSURANCE»
от 18.04.2022 г.**

№	Повестка дня	Решение
1	Об утверждении годового финансового отчета Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год	1.1. Утвердить годовой финансовый отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
2	Об утверждении заключения аудиторской компании ООО «AUDIT-KANON» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.	2.1. Принять к сведению положительное заключение Аудиторской организации ООО «AUDIT-KANON» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
3	Об утверждении отчета Генерального директора АО СК «IMPEX-INSURANCE» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.	3.1. Признать работу Исполнительного органа Общества за 2021 год удовлетворительной.
4	Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.	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	О продлении полномочия Исполнительного органа Общества.	5.1. В связи признанием работы 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	О создании службы внутреннего аудита Общества	6.1. Для осуществления контроля и оценки деятельности Общества создать Службы внутреннего аудита Общества.
7	Об утверждении Устава общества в новой редакции	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.