Дата раскрытия:*27.05.2025*

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
Полное:	"Asia insurance sug'urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"Asia insurance sug'urta kompaniyasi" AJ
Наименование биржевого тикера:	No

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
Местонахождение:	г.Ташкент, ул.Саид Барака, 34 А
Почтовый адрес:	г.Ташкент, ул.Саид Барака, 34 А
Адрес электронной почты:	info@asiainsurance.uz
Официальный веб-сайт:	asiainsurance.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
Номер существенного факта:	6
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	24.05.2025
Дата составления протокола общего собрания:	27.05.2025
Место проведения собрания:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Саид Барака, дом 34А
Кворум собрания:	100.00

Вопросы, поставленные на голосование	**Итоги голосования**					
	За		Против		Воздержались	
	%	Количество	%	Количество	%	Количество

Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе: –Булатова Наталья Викторовна; –Шегай Елена Константиновна; – Чигодаева Луиза Ильдаровна.	100	45000000	0	0	0	0
Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров Общества в следующем порядке: – для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; – для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; – перерыв для подсчета голосов – 30 минут».	100	45000000	0	0	0	0
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» по итогам деятельности за 2024 год.	100	45000000	0	0	0	0
4.1. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «Audit Income» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» по НСБУ за 2024 год. 4.2. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «Audit Income» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» по МСФО за 2024 год.	100	45000000	0	0	0	0

5.1. Распределить чистую прибыль АО «ASIA INSURANCE SUG’URTA KOMPANIYASI» по итогам 2024 года в размере 8 080 159 714,82 сум следующим образом: – 5% от чистой прибыли АО «ASIA INSURANCE SUG’URTA KOMPANIYASI» по итогам 2024 года в размере 404 007 985,74 сум направить на формирование резервного фонда; – 7 676 000 000 сум из чистой прибыли по итогам 2024 года направить на выплату дивидендов; – оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров; 5.2. Выплатить дивиденды по акциям общества по итогам 2024 года в размере 170,58 сум за каждую размещенную акцию Общества; – утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством; Установить: – дату начала оплаты дивидендов – 24 мая 2025 года; – дату окончания оплаты дивидендов (60 дней) – 22 июля 2025 года; – акционеры вправе направить начисляемые им дивиденды на покупку выпускаемых акций.	100	45000000	0	0	0	0
6.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по итогам деятельности Общества за 2025 год; 6.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2025 год по НСБУ и МСФО	100	45000000	0	0	0	0

аудиторскую организацию ООО «Audit Income» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) сум.						
Довести размер Уставного фонда АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» до 80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) сум до 1 октября 2025 года.	100	45000000	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе: –Булатова Наталья Викторовна; –Шегай Елена Константиновна; –Чигодаева Луиза Ильдаровна.

Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров Общества в следующем порядке: – для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; – для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» по итогам деятельности за 2024 год.

4.1. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «Audit Income» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» по НСБУ за 2024 год. 4.2. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «Audit Income» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» по МСФО за 2024 год.

5.1. Распределить чистую прибыль АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» по итогам 2024 года в размере 8 080 159 714,82 сум следующим образом: – 5% от чистой прибыли АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» по итогам 2024 года в размере 404 007 985,74 сум направить на формирование резервного фонда; – 7 676 000 000 сум из чистой прибыли по итогам 2024 года направить на выплату дивидендов; – оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров; 5.2. Выплатить дивиденды по акциям общества по итогам 2024 года в размере 170,58 сум за каждую размещенную акцию Общества; – утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством; Установить: – дату начала оплаты дивидендов – 24 мая 2025 года; – дату окончания оплаты дивидендов (60 дней) – 22 июля 2025 года; – акционеры вправе направить начисляемые им дивиденды на покупку выпускаемых акций.

6.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по итогам деятельности Общества за 2025 год; 6.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2025 год по НСБУ и МСФО аудиторскую организацию ООО «Audit Income» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) сум.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием
Довести размер Уставного фонда АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» до 80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) сум до 1 октября 2025 года.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:					
Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов
Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие им акции		
	Место работы	Должность	Количество	Тип	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа	Мамедов Рустам Рашидович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Шегай Елена Константиновна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Тилалова Нилуфар Азатовна