|  |  |
| --- | --- |
| 1*.* | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Cтраховая организация акционерное общество «UNIPOLIS» |
| Сокращенное: | СО АО «UNIPOLIS» |
| Наименование биржевоготикера:  | UNPL |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, город Ташкент, 100077, Мирзо-Улугбекский район, улица Ломоносова, дом 50. |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, город Ташкент, 100077, Мирзо-Улугбекский район, улица Ломоносова, дом 50. |
| Адрес электронной почты:  | info@Unipolis.uz |
| Официальный веб-сайт:  | www.unipolis.uz |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 06 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата проведения общего собрания: | 15.03.2023 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 15.03.2023 |
| Место проведения общего собрания: | город Ташкент, 100077, Мирзо-Улугбекский район, улица Ломоносова, дом 50. |
| Кворум общего собрания: | 97,25% |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | 1. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:- для выступлений докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 минут;- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;- перерыв для подсчета голосов – 10 минут. | 100% | 19 449 231 035 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2. | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве трех членов из нижеследующих лиц сроком на один год: - Гулакьянц Клара Яшиновна;- Орипов Абдулазиз Абдусалом угли;- Камолов Бахромжон Ахмадали угли. | 100% | 19 449 231 035 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3. | 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества по итогам 2022 года согласно приложению 1. | 100% | 19 449 231 035 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4. | 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2022 год согласно приложению 2.
2. Принять к сведению заключения внешнего аудитора ООО «GRANIT AUDIT», составленные по НСБУ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год согласно приложения 3.
3. Принять к сведению заключения внешнего аудитора ООО «NAZORAT AUDIT», составленные по МСФО по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год согласно приложения 4.
4. Одобрить действия Исполнительного органа Общества по привлечению внешнего аудитора ООО «Nazorat-Audit» для проведения аудита за 2022 год по МСФО.

Одобрить сумму вознаграждения ООО «Nazorat-Audit» в размере 25 000 000 сум за проделанную работу. | 100% | 19 449 231 035 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. | 1. Чистую прибыль по итогам 2022 года в размере 2 977 126 000,00 сум распределить в следующем порядке:• на выплату дивидендов – 2 800 000 000 сум или 94,05% из чистой прибыли.• на формирование резервного фонда –177 126 000 сум, или 5,95% из чистой прибыли.2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 0,14 сум.3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 15 марта по 12 мая 2023 года включительно. | 100% | 19 449 231 035 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 6. | 1. Внести изменения в Устав общества и утвердить Устав в новой редакции согласно приложению 5. | 100% | 19 449 231 035 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** |
| 1. | 1. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:- для выступлений докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 минут;- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;- перерыв для подсчета голосов – 10 минут. |
| 2. | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве трех членов из нижеследующих лиц сроком на один год: - Гулакьянц Клара Яшиновна;- Орипов Абдулазиз Абдусалом угли;- Камолов Бахромжон Ахмадали угли. |
| 3. | 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества по итогам 2022 года согласно приложению 1. |
| 4. | 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2022 год согласно приложению 2.2. Принять к сведению заключения внешнего аудитора ООО «GRANIT AUDIT», составленные по НСБУ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год согласно приложения 3.3. Принять к сведению заключения внешнего аудитора ООО «NAZORAT AUDIT», составленные по МСФО по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год согласно приложения 4.4. Одобрить действия Исполнительного органа Общества по привлечению внешнего аудитора ООО «Nazorat-Audit» для проведения аудита за 2022 год по МСФО. 5. Одобрить сумму вознаграждения ООО «Nazorat-Audit» в размере 25 000 000 сум за проделанную работу. |
| 5. | 1. Чистую прибыль по итогам 2022 года в размере 2 977 126 000,00 сум распределить в следующем порядке:• на выплату дивидендов – 2 800 000 000 сум или 94,05% из чистой прибыли.• на формирование резервного фонда – 177 126 000 сум, или 5,95% из чистой прибыли.2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 0,14 сум.3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 15 марта по 12 мая 2023 года включительно. |
| 6. | Внести изменения в Устав общества и утвердить Устав в новой редакции согласно приложению 5. |
| **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** |
| 1**.** | - | - | - | - | - | - |
| Избрание членов наблюдательного совета:  |
| Информация о кандидатах |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Место работы, должность** | **Принадлежащие акции** | **Количество голосов** |
| **место** | **должность** | **тип** | **количество** |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| **Текст вносимых изменений и (или) дополнений в****устав** |  Прилагается |
| **Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:** | **Шокиров Азамат Тоштемирович** |
| **Ф. И. О. главного бухгалтера:** | **Гулакьянц Клара Яшиновна** |
| **Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:** | **Арипова Комила Бахтияр кизи** |