|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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:**[**\*\*\***](javascript:scrollText(3080083)) | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **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**](javascript:scrollText(3080082)) | | | | | | | 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** | | | | | |