

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---|------------|---|--------------|--|
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | | | | | | |
| | Полное: | | | Акционерное общество Страховая организация «Mosaic Insurance Group» | | | | |
| | Сокращенное: | | | АО СО «MIG» | | | | |
| | Наименование биржевого тикера:* | | | | | | | |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | |
| | Местонахождение: | | | г. Ташкент, Улица Элбек, 14, Бизнес-Центр «АВИАПАРК» | | | | |
| | Почтовый адрес: | | | 100060, г. Ташкент, Улица Элбек, 14, Бизнес-Центр «АВИАПАРК» | | | | |
| | Адрес электронной почты:* | | | info@mosaicinsurancecompany.com | | | | |
| Официальный веб-сайт:* | | | www.mosaicinsurance.uz | | | | | |
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | | | | | | | |
| | Номер существенного факта: | | | 06 | | | | |
| | Наименование существенного факта: | | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | |
| | Вид общего собрания: | | | годовое | | | | |
| | Дата проведения общего собрания: | | | 26 июня 2023 года | | | | |
| | Дата составления протокола общего собрания: | | | 27 июня 2023 года | | | | |
| | Место проведения общего собрания: | | | г. Ташкент, Улица Элбек, 14, Бизнес-Центр «АВИАПАРК» | | | | |
| | Кворум общего собрания: | | | 100% | | | | |
| | N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
| | | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество | |
| 1. | Отчет Председателя Наблюдательного совета Общества за 2022 год | 100 | 45 266 531 | | | | | |
| 2. | Утверждение годового отчета, отчета о финансовом положении, отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе и отчет об изменении в капитале, отчет о денежных потоках за 2022 год и аудиторского заключения компании ООО «AUDIT INCOME» | 100 | 45 266 531 | | | | | |
| 3 | Утверждение бизнес-плана Общества на 2023 год | 100 | 45 266 531 | | | | | |
| 4 | Утверждение изменений в Положений «О порядке принятия решений Единственным акционером», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» | 100 | 45 266 531 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|--|--|--|--|
| 5 | О продлении полномочий Генерального директора Общества | 100 | 45 266 531 | | | | |
| 6 | Об определении предельного размера объявленных акций | 100 | 45 266 531 | | | | |
| 7 | Об утверждении устава Общества в новой редакции | 100 | 45 266 531 | | | | |

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного Совета по итогам деятельности за 2022 год.
2. Утвердить годовой отчет, отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчет об изменении в капитале, отчет о денежных потоках за 2022 год и аудиторское заключение компании ООО «AUDIT INCOME».
3. Утвердить бизнес плана Общества на 2023 год.
4. Утвердить внесение изменений в Положений «О порядке принятия решений Единственным акционером», «О Наблюдательном совете» и «Об Исполнительном органе».
5. Продлить трудовой договор с Халиловым Ойбеком Носировичем до очередного общего собрания акционеров.
6. Утвердить предельный размер объявленных акций Общества в размере – 20.000.000.000 (двадцать миллиардов) сум:
- простые именные акции – в количестве 20.000.000 штук с номинальной стоимостью 1.000 сум.
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно Приложению № 1.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

| N | 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

| N | Ф.И.О. | Место работы, должность | | Принадлежащие акции | | Количество голосов |
|---|--------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|--------------------|
| | | место | должность | тип | количество | |
| | | | | | | |

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Халилов О.Н.

Ф.И.О. главного бухгалтера: Бабилова А.Ф.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Бабилова А.Ф.

