

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
	Полное:		Иностранное предприятие Акционерное общество «Azimuth Insurance Company» Страховая организация					
	Сокращенное:		ИП АО «Azimuth Insurance Company» CO					
	Наименование биржевого тикера:*							
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
	Местонахождение:		г. Ташкент, Улица Элбек, 14, Бизнес-Центр «АВИАПАРК»					
	Почтовый адрес:		100060, г. Ташкент, Улица Элбек, 14, Бизнес-Центр «АВИАПАРК»					
	Адрес электронной почты:*		info@aicuz.com					
	Официальный веб-сайт:*		www.aicuz.com					
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
	Номер существенного факта:		06					
	Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:		годовое					
	Дата проведения общего собрания:		30 июня 2022 года					
	Дата составления протокола общего собрания:		04 июля 2022 года					
	Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Улица Элбек, 14, Бизнес-Центр «АВИАПАРК»					
	Кворум общего собрания:		100%					
	N	Вопросы, поставленные на голосование	<b>Итоги голосования</b>					
			за		против		воздержались	
%			количество	%	количество	%	количество	
1.	Отчет Председателя Наблюдательного совета Общества за 2021 год	100	39 566 531					
2.	Отчет Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам деятельности за 2021 год	100	39 566 531					
3	Утверждение годового отчета, отчета о финансовом положении, отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе и отчет об изменении в капитале за 2021 год и аудиторского заключения компании ООО «AUDIT INCOME»	100	39 566 531					

4	Утверждение бизнес-плана Общества на 2022 год	100	39 566 531				
5	Об упразднении Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества	100	39 566 531				
6	Об утверждении устава Общества в новой редакции	100	39 566 531				
7	Утверждение изменений в Положений «О порядке принятия решений Единственным акционером», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе»	100	39 566 531				
8	Об избрании членов Наблюдательного совета Общества	100	39 566 531				
9	Об избрании Генерального директора Общества	100	39 566 531				
10	Утверждение изменений в Организационную структуру Общества	100	39 566 531				

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного Совета по итогам деятельности за 2021 год.
2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии (Ревизора) по итогам деятельности за 2021 год
3. Утвердить годовой отчет, отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчет об изменении в капитале за 2021 год и аудиторское заключение компании ООО «AUDIT INCOME».
4. Утвердить бизнес плана Общества на 2022 год.
5.
  1. Упразднить Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.
  2. Признать утратившим силу Положение «О ревизионной комиссии (Ревизор) ИП АО «AZIMUTH INSURANCE COMPANY» CO.
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно Приложению № 1.
7. Утвердить внесение изменений в Положений «О порядке принятия решений Единственным акционером», «О Наблюдательном совете» и «Об Исполнительном органе».
8. Утвердить следующий состав Наблюдательного Совета Общества:
  - 1) Brian Joseph Reilly;
  - 2) Felix Johannes von Schubert;
  - 3) Theodorou Andreas.
9. Заключить трудовой договор с Халиловым Ойбеком Носировичем сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.
10. Утвердить внесение изменений в Организационную структуру Общества.

**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	
1.	Brian Joseph Reilly					39.566.531
2.	Felix Johannes von Schubert					39.566.531
3.	Theodorou Andreas					39.566.531
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.



*(Handwritten signatures in blue ink)*