

1	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ						
	Тўлиқ номи:	«EUROASIA INSURANCE» Акциядорлик жамияти Қўшма корхона					
	Қисқартирилган номи:	«EUROASIA INSURANCE» АЖ ҚҚ					
	Биржа тикерининг номи:	мавжуд эмас					
2	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ						
	Жойлашган ери:	100017, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, А. Кодирий кўчаси, 3-А уй					
	Почта манзили:	100017, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, А. Кодирий кўчаси, 3-А уй					
	Электрон почта манзили:	info@eai.uz					
	Расмий веб – сайт:	www.eai.uz					
3	МУХИМ ФАКТ ТўҒРИСИДА АХБОРОТ						
	Мухим фактнинг рақами:	06					
	Мухим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул килинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:	Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	28.06.2024					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	08.07.2024					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, А. Кодирий кўчаси, 3-А уй					
	Умумий йиғилиш қворуми:	92,84%					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	овоз бериш якунлари					
		Ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	Сони	%	сони	%	сони
1	Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: - Г.Пўлатова; - Д.Азимова; - Ш.Саъдуллаев.	100	61 853 303	0	0	0	0
2	Жамият Кузатов кенгашининг 2023 йил якуни бўйича ҳисоботи иловага асосан тасдиқлансин.	100	61 853 303	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2023 йил фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисоботи иловага асосан тасдиқлансин.	100	61 853 303	0	0	0	0
4	Жамият томонидан 2023 йил натижалари бўйича 556 851 450 сўм соф фойда олинганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва қуйидагича тақсимлансин: • захира фондини шакллантириш учун – 27 842 573 сўм (5%); • акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли қарори қабул қилингунига қадар тақсимланмай қолдириш – 529 008 877 сўм (95%).	100	61 853 303	0	0	0	0
5	1. Жамият кузатов кенгаши аъзоси И.Ш. Абдуқаххаровнинг кузатов кенгаши аъзоси вазифасидан ўз хоҳишига кўра озод қилиниши тўғрисидаги 2024 йил 09 апрелдаги аризаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият Кузатов кенгаши аъзоси И.Ш. Абдуқаххаровнинг Кузатов кенгаши аъзоси сифатидаги ваколати тугатилсин ҳамда ушбу қарор 2024 йил 15 апрелдан кучга кирган деб ҳисоблансин.	100	61 853 303	0	0	0	0
7	1. Абдуқаххаров Искандар Шавкатович «EUROASIA INSURANCE» акциядорлик жамияти Қўшма корхона Бош директори лавозимига тайинлансин. 2. Ушбу қарор Истикболли лойиҳалар миллий агентлигининг И.Ш. Абдуқаххаров раҳбар лавозими малака талабларига мувофиқлиги бўйича хулосаси олинган кундан кучга кириши белгилаб қўйилсин. 3. Жамият Бош директорига тўланадиган иш ҳақи миқдори штат жадвалига мувофиқ белгилансин. 4. Жамият номидан Бош директори билан меҳнат шартномасини имзолаш Кузатов кенгаши раисига юклатилсин.	100	61 853 303	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда аффиланган шахслари билан тузилиши кутилаётган битимлари иловага асосан тасдиқлансин.	100	61 853 303	0	0	0	0
9	1. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти аудитнинг халқаро ва миллий стандартларига мувофиқ мажбурий ташки аудит текширувидан ўтказилсин. 2. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунларини БХМС ҳамда МХХС бўйича аудит текширувидан ўтказиш учун “AUDIT-KANON” МЧЖ аудиторлик ташкилоти ва трансформация орқали ҳисоботларни БХМС дан МХХС га ўтказиш учун “MY WORK” МЧЖ белгилансин. 3. “AUDIT-KANON” МЧЖ аудиторлик ташкилоти хизматига тўланадиган ҳақ миқдори 33 600 000,00 сўм,	100	61 853 303	0	0	0	0

	“MY WORK” МЧЖ хизматига тўланадиган ҳақ миқдори 170 000 000,00 сўм миқдорида белгилансин ҳамда ушбу ташкилотлар билан ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.						
10	Жамият ташкилий тузилмаси иловага асосан тасдиқлансин.	100	61 853 303	0	0	0	0
12	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги Низом иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	61 853 303	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни							
1	Санок комиссияси қуйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: - Г.Пўлатова; - Д.Азимова; - Ш.Саъдуллаев.						
2	Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йил якуни бўйича ҳисоботи иловага асосан тасдиқлансин.						
3	Жамиятнинг 2023 йил фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисоботи иловага асосан тасдиқлансин.						
4	Жамият томонидан 2023 йил натижалари бўйича 556 851 450 сўм соф фойда олинганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва қуйидагича тақсимлансин: • захира фондини шакллантириш учун – 27 842 573 сўм (5%); • акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли қарори қабул қилингунига қадар тақсимланмай қолдириш – 529 008 877 сўм (95%).						
5	1. Жамият кузатув кенгаши аъзоси И.Ш. Абдукаххаровнинг кузатув кенгаши аъзоси вазифасидан ўз хоҳишига қўра озод қилиниши тўғрисидаги 2024 йил 09 апрелдаги аризаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият Кузатув кенгаши аъзоси И.Ш. Абдукаххаровнинг Кузатув кенгаши аъзоси сифатидаги ваколати тугатилсин ҳамда ушбу қарор 2024 йил 15 апрелдан кучга кирган деб ҳисоблансин.						
7	1. Абдукаххаров Искандар Шавкатович «EUROASIA INSURANCE» акциядорлик жамияти Қўшма корхона Бош директори лавозимига тайинлансин. 2. Ушбу қарор Истикболли лойиҳалар миллий агентлигининг И.Ш. Абдукаххаров раҳбар лавозими малака талабларига мувофиқлиги бўйича хулосаси олинган кундан кучга кириши белгилаб қўйилсин. 3. Жамият Бош директориға тўланадиган иш ҳақи миқдори штат жадвалига мувофиқ белгилансин. 4. Жамият номидан Бош директори билан меҳнат шартномасини имзолаш Кузатув кенгаши раисига юклатилсин.						
8	Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда аффилиланган шахслари билан тузилиши қўтилаётган битимлари иловага асосан тасдиқлансин.						
9	1. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти аудитнинг халқаро ва миллий стандартларига мувофиқ мажбурий ташқи аудит текширувидан ўтказилсин. 2. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунларини БХМС ҳамда МХХС бўйича аудит текширувидан ўтказиш учун “AUDIT-KANON” МЧЖ аудиторлик ташкилоти ва трансформация орқали ҳисоботларни БХМС дан МХХС га ўтказиш учун “MY WORK” МЧЖ белгилансин. 3. “AUDIT-KANON” МЧЖ аудиторлик ташкилоти хизматига тўланадиган ҳақ миқдори 33 600 000,00 сўм, “MY WORK” МЧЖ хизматига тўланадиган ҳақ миқдори 170 000 000,00 сўм миқдорида белгилансин ҳамда ушбу ташкилотлар билан ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.						
10	Жамият ташкилий тузилмаси иловага асосан тасдиқлансин.						
11	Кун тартибидаги ўн биринчи масала қўриб чиқилмади.						
12	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги Низом иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
Жамиятнинг Кузатув кенгаш аъзоларини сайлаш							
Кандидатлар тўғрисида маълумот							
№	Ф.И.Ш.	иш жойи ва лавозими	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони		
			сони	тури			
1	Тамабаев Бахыт	-	0	-	61 853 303		
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни							
Мавжуд эмас							
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар							
№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури	Ҳисобланган сумма	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати	
-	-	-	-	-	-	-	
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:			Абдукаххаров Искандар Шавкатович				
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:			Нурмухаммедова Шахноза Абдухамидовна				
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:			Арипов Валижон Александрович				