

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Страховое акционерное общество «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»					
	Сокращенное:	САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»					
	Наименование биржевого тикера:	-					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	город Ташкент, улица Зульфияхоним, д. 112					
	Почтовый адрес:	100128, Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхонтохурский район, улица Зульфияхоним, дом 112					
	Адрес электронной почты:	info@ingo.uz					
	Официальный веб-сайт:	www.ingo.uz					
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:		09.06.2015г.					
Дата составления протокола общего собрания:		09.06.2015г.					
Место проведения общего собрания:		100128, Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхонтохурский район, улица Зульфияхоним, дом 112					
Кворум общего собрания:		95%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем порядке: для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; перерыв для подсчета голосов – 30 минут.	100	7 220 000	0	0	0	0
	2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам деятельности за 2014 год.	100	7 220 000	0	0	0	0
	3. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.	100	7 220 000	0	0	0	0
	4. Принять к сведению Заключение Аудиторской организации ООО «GRANT TORNTON» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2014 год.	100	7 220 000	0	0	0	0
	5. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2014 год.	100	7 220 000	0	0	0	0
	6.1. Распределить чистую прибыль САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам 2014 года в размере 1 452 501 976,25 сум следующим образом: 6.1.1. Направить на формирование Резервного фонда САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 5% (пять процентов) или 72 625 098,81 сум (семьдесят два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч девяносто восемь сум81тийин) из чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год; 6.1.2. Направить на выплату дивидендов по акциям Общества 30 400 000 сум (тридцать миллионов четыреста тысяч сум); 6.1.3. Направить на увеличение (капитализацию) уставного капитала общества 1 349 476 877,44 сум (один миллиард триста сорок девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят семь сум 44 тийин); 6.2. Распределить накопленную прибыль прошлых лет САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в размере 937 140 630 сум следующим образом: 6.2.1. Направить на увеличение (капитализацию) уставного капитала общества 930 523 122,56 сум (девятьсот тридцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи сто двадцать два сум 56 тийин); 6.3. Выплатить дивиденды по акциям общества по итогам 2014 года в размере 4 сум (четыре сум) за каждую размещенную акцию Общества. 6.4. Утвердить форму оплаты дивидендов денежными средствами – для резидентов РУз в национальной валюте РУз и для нерезидентов РУз - в долларах США. 6.5. Установить дату начала оплаты дивидендов – 10 июня 2015 года. 6.6. Установить дату окончания оплаты дивидендов – 8 августа 2015 года.	100	7 220 000	0	0	0	0

	6.7. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли в размере 6 617 507,44 сум (шесть миллионов шестьсот семнадцать тысяч пятьсот семь сум44тийин) оставить нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров.						
7.	7.1. Продлить полномочия Генерального директора САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Тураева Рустама Абдусаттаровича и перезаключить с ним трудовой договор на один год. 7.2. Председателю Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Кайгородовой Т.Ю. подписать трудовой договор с Генеральным директором САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Тураевым Р.А. в соответствии с требованиями Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».	100	7 220 000	0	0	0	0
9.	9. Избрать Ревизионную комиссию САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем составе на один год: 1. Малахов Игорь Николаевич; 2. Данилкин Олег Александрович; 3. Фалина Елена Сергеевна.	100	7 220 000	0	0	0	0
10.	10. Утвердить текст изменений и дополнений внесенных в устав общества согласно приложению 1.	100	7 220 000	0	0	0	0
11.	11. Утвердить организационную структуру САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» согласно приложению 2.	100	7 220 000	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем порядке: для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; перерыв для подсчета голосов – 30 минут.						
2.	2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам деятельности за 2014 год.						
3.	3. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.						
4.	4. Принять к сведению Заключение Аудиторской организации ООО «GRANT TORNTON» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2014 год.						
5.	5. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2014 год.						
6.	6.1. Распределить чистую прибыль САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам 2014 года в размере 1 452 501 976,25 сум следующим образом: 6.1.1. Направить на формирование Резервного фонда САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 5% (пять процентов) или 72 625 098,81 сум (семьдесят два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот восемь сум81тийин) из чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год; 6.1.2. Направить на выплату дивидендов по акциям Общества 30 400 000 сум (тридцать миллионов четыреста тысяч сум); 6.1.3. Направить на увеличение (капитализацию) уставного капитала общества 1 349 476 877,44 сум (один миллиард триста сорок девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят семь сум 44 тийин); 6.2. Распределить накопленную прибыль прошлых лет САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в размере 937 140 630 сум следующим образом: 6.2.1. Направить на увеличение (капитализацию) уставного капитала общества 930 523 122,56 сум (девятьсот тридцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи сто двадцать два сум 56 тийин); 6.3. Выплатить дивиденды по акциям общества по итогам 2014 года в размере 4 сум (четыре сум) за каждую размещенную акцию Общества. 6.4. Утвердить форму оплаты дивидендов денежными средствами – для резидентов РУз в национальной валюте РУз и для нерезидентов РУз - в долларах США. 6.5. Установить дату начала оплаты дивидендов – 10июня 2015 года. 6.6. Установить дату окончания оплаты дивидендов – 8августа 2015 года. 6.7. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли в размере 6 617 507,44 сум (шесть миллионов шестьсот семнадцать тысяч пятьсот семь сум44тийин) оставить нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров.						
7.	7.1. Продлить полномочия Генерального директора САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Тураева Рустама Абдусаттаровича и перезаключить с ним трудовой договор на один год. 7.2. Председателю Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Кайгородовой Т.Ю. подписать трудовой договор с Генеральным директором САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Тураевым Р.А. в соответствии с требованиями Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».						
8.	8. Избрать следующий состав Наблюдательного совета сроком на один год: 1. Кайгорова Татьяна Юрьевна; 2. Ильяшенко Александр Витальевич; 3. Зотов Сергей Петрович.						
9.	9. Избрать Ревизионную комиссию САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем составе на один год: 1. Малахов Игорь Николаевич; 2. Данилкин Олег Александрович; 3. Фалина Елена Сергеевна.						
10.	10. Утвердить текст изменений и дополнений внесенных в устав общества согласно приложению 1.						
11.	11. Утвердить организационную структуру САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» согласно приложению 2.						

8. Об избрании Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН».					
Информация о кандидатах					
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1.	Кайгородова Татьяна Юрьевна	ЗАО «ИнВест-Полис»	0	0	7 220 000
2.	Ильяшенко Александр Витальевич	ОСАО «Ингосстрах»	0	0	7 220 000
3.	Зотов Сергей Петрович	ОСАО «Ингосстрах»	0	0	7 220 000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав		В устав не внесены изменения и дополнения указанные в примечаниях существенного факта №6 Правил «Предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»			