

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Страховое акционерное общество «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»					
	Сокращенное:	САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»					
	Наименование биржевого тикера:	-					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	город Ташкент, улица Зулфияхоним, д. 112					
	Почтовый адрес:	100128, Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхонтохурский район, улица Зулфияхоним, 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:		26.04.2016г.					
Дата составления протокола общего собрания:		26.04.2016г.					
Место проведения общего собрания:		100128, Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхонтохурский район, улица Зулфияхоним, дом 112					
Кворум общего собрания:		95%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе сроком на один год: - Шегай Елена Константиновна. - Тураев Отабек Рустамович. - Ходжаев Фаррух Рахимджанович.	100	7 220 000	0	0	0	0
	2. 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
	3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам деятельности за 2015 год согласно приложению 1.	100	7 220 000	0	0	0	0
	4. Утвердить стратегию развития САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» на среднесрочный и долгосрочный период согласно приложению 2.	100	7 220 000	0	0	0	0
	5. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год согласно приложению 3.	100	7 220 000	0	0	0	0
	6. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «Audit Income» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2015 год согласно приложению 4.	100	7 220 000	0	0	0	0
	7. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2015 год согласно приложению 5.	100	7 220 000	0	0	0	0
	8. Распределить чистую прибыль САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам 2015 года в размере 2 136 750 325,98 сум следующим образом: 8.1. Направить на формирование Резервного фонда САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 5% (пять процентов) или 106 837 516,30 сум (сто шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот шестнадцать сум 30 тийин) из чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год;	100	7 220 000	0	0	0	0
	8.2. Направить на увеличение (капитализацию) уставного капитала общества 2 029 200 000 сум (два миллиарда двадцать девять миллионов двести тысяч сум); 8.3. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 712 809,68 сум (семьсот двенадцать тысяч восемьсот девять сум 68 тийин) оставить нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров.	100	7 220 000	0	0	0	0
9.1. Увеличить размер уставного капитала САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» с 9 880 000 000 сум до 11 909 200 000 сум путем увеличения номинальной стоимости акций с 1 300 сумов до 1 567 сумов за счет	100	7 220 000	0	0	0	0	

	<p>капитализации части чистой прибыли 2015 года в размере 2 029 200 000 сумов.</p> <p>9.2. Утвердить уставный капитал САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в размере 11 909 200 000 (одиннадцать миллиардов девятьсот девять миллионов двести тысяч) сум, номинальную стоимость одной акции в размере 1 567 (одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) сум.</p> <p>9.3. Осуществить новый выпуск в количестве 7 600 000 (семь миллионов шестьсот тысяч) штук простых именных акций САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» с увеличенной номинальной стоимостью 1 567 (одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) сум.</p>						
10.	<p>10.1. Утвердить текст изменений, вносимых в Устав САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» согласно приложению 6.</p> <p>10.2. Поручить Генеральному директору САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» совершение необходимых юридических и фактических действий, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН».</p>	100	7 220 000	0	0	0	0
11.	11. Утвердить решение о новом выпуске акций САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» согласно приложению 7.	100	7 220 000	0	0	0	0
12.	<p>12.1. Продлить полномочия Генерального директора САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Тураева Рустама Абдусаттаровича и перезаключить с ним трудовой договор на один год.</p> <p>12.2. 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».</p>	100	7 220 000	0	0	0	0
14.	<p>14. Избрать Ревизионную комиссию САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем составе на один год:</p> <p>1. Данилкин Олег Александрович;</p> <p>2. Черкасов Вячеслав Юрьевич;</p> <p>3. Савенко Сергей Юрьевич</p>	100	7 220 000	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<p>1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе сроком на один год:</p> <p>- Шегай Елена Константиновна.</p> <p>- Тураев Отабек Рустамович.</p> <p>- Ходжаев Фаррух Рахимджанович.</p>						
2.	<p>2. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем порядке:</p> <p>для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;</p> <p>для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;</p> <p>перерыв для подсчета голосов – 30 минут.</p>						
3.	3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам деятельности за 2015 год согласно приложению 1.						
4.	4. Утвердить стратегии развития САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» на среднесрочный и долгосрочный период согласно приложению 2.						
5.	5. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год согласно приложению 3.						
6.	6. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «Audit Income» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2015 год согласно приложению 4.						
7.	7. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2015 год согласно приложению 5.						
8.	<p>8. Распределить чистую прибыль САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам 2015 года в размере 2 136 750 325,98 сум следующим образом:</p> <p>8.1. Направить на формирование Резервного фонда САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 5% (пять процентов) или 106 837 516,30 сум (сто шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот шестнадцать сум 30 тийин) из чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год;</p> <p>8.2. Направить на увеличение (капитализацию) уставного капитала общества 2 029 200 000 сум (два миллиарда двадцать девять миллионов двести тысяч сум);</p> <p>8.3. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 712 809,68 сум (семьсот двенадцать тысяч восемьсот девять сум 68 тийин) оставить нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров.</p>						
9.	<p>9.1. Увеличить размер уставного капитала САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» с 9 880 000 000 сум до 11 909 200 000 сум путем увеличения номинальной стоимости акций с 1 300 сумов до 1 567 сумов за счет капитализации части чистой прибыли 2015 года в размере 2 029 200 000 сумов.</p> <p>9.2. Утвердить уставный капитал САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в размере 11 909 200 000 (одиннадцать миллиардов девятьсот девять миллионов двести тысяч) сум, номинальную стоимость одной акции в размере 1 567 (одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) сум.</p> <p>9.3. Осуществить новый выпуск в количестве 7 600 000 (семь миллионов шестьсот тысяч) штук простых именных акций САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» с увеличенной номинальной стоимостью 1 567 (одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) сум.</p>						
10.	10.1. Утвердить текст изменений, вносимых в Устав САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» согласно приложению 6.						

	10.2. Поручить Генеральному директору САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» совершение необходимых юридических и фактических действий, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН».				
11.	11. Утвердить решение о новом выпуске акций САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» согласно приложению 7.				
12.	12.1. Продлить полномочия Генерального директора САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Тураева Рустама Абдусаттаровича и перезаключить с ним трудовой договор на один год. 12.2. 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».				
13.	13. Избрать Наблюдательный совет САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем составе на один год: 1. Кайгородова Татьяна Юрьевна; 2. Зотов Сергей Петрович; 3. Ильяшенко Александр Витальевич.				
14.	14. Избрать Ревизионную комиссию САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем составе на один год: 1. Данилкин Олег Александрович; 2. Черкасов Вячеслав Юрьевич; 3. Савенко Сергей Юрьевич.				
13. 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	Генеральный директор ЗАО «ИнВест-Полис»	0	0	7 220 000
2.	Ильяшенко Александр Витальевич	Начальник управления прямых инвестиций СПАО «Ингосстрах»	0	0	7 220 000
3.	Зотов Сергей Петрович	Заместитель начальника управления прямых инвестиций СПАО «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»			

Руководитель исполнительного органа:

Тураев Р.А.

Главный бухгалтер:

Азизтаева Ф.А.

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте:

Расулов А.С.