

Выписка из протокола №2/2022
Внеочередного общего собрания акционеров
Страхового акционерного общества «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»
(далее – «Общество»)

г. Ташкент

22 июля 2022 года

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проведено в 11 ч.00 мин. по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район, улица Шароф Рашидов, 99а.

Собрание открыл председатель Наблюдательного совета Илющенко Алексей Владимирович, который поприветствовал участников собрания и предоставил слово представителю счетной комиссии Ф.Р. Ходжаеву.

Сообщение счетной комиссии: согласно реестру акционеров Общества, сформированного Центральным Депозитарием по состоянию на **18 июля 2022 года**, в голосовании могут принять участие **34 778 848 штук** голосующих (простых именных) акций, принадлежащих **3 (трем)** акционерам Общества. К моменту окончания регистрации зарегистрировался один акционер:

1.	АО «ИнВест-Полис» (Россия), владеющий 33 629 848 штук голосующими акциями Общества, в лице доверенного представителя Тураева Отабека Рустамовича, действующего на основании доверенности № 5/22 от «19» июля 2022 года.
----	--

Кворум собрания – 96,7%.

Информационное сообщение: Внеочередное общее собрание акционеров проводится на основании решений, принятых на Заседании Наблюдательного совета Общества от **29 июня 2022 года**.

Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества было направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров Общества, **29 июня 2022 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров Общества – **18 июля 2022 года**.

Далее для обеспечения проведения собрания акционеров Генеральным директором Общества Гайбуллаевым Б.С. было предложено избрать:

Председателем Внеочередного Общего собрания – Председатель Наблюдательного совета – Илющенко Алексей Владимирович;

Секретарем Внеочередного общего собрания – Туранов Мухиддин Эгамбердевич – Юрисконсульт Общества.

Вышеуказанное предложение было поддержано акционерами, которые **РЕШИЛИ** утвердить:

Председателем Внеочередного Общего собрания – Председатель Наблюдательного совета – Илющенко Алексей Владимирович;

Секретарем Внеочередного общего собрания – Туранов Мухиддин Эгамбердевич – Юрисконсульт Общества.

ВЫПИСКА ИЗ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. Об утверждении местоположения и почтового адреса САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»;
3. О внесении изменений в устав САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» путем утверждения его в новой редакции;

ОБСУЖДЕНИЕ:

По вопросу №2 повестки дня выступил Председатель собрания Общества Илющенко А.В., который сообщил, что в связи определенными обстоятельствами возникла необходимость изменить местоположение (почтовый адрес) общества и предложил утвердить местоположение и почтовый адрес Общества по адресу: 100084, Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район, улица Шароф Рашидов, дом 99а.

На голосование поставлен вопрос:

2. Утвердить местоположение и почтовый адрес САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по адресу 100084, Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район, улица Шароф Рашидов, дом 99а.

Итоги голосования по вопросу №2.

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	33 629 848	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №2 повестки дня принято **РЕШЕНИЕ:**

2. Утвердить местоположение и почтовый адрес САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по адресу 100084, Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район, улица Шароф Рашидов, дом 99а.

По вопросу №3 повестки дня выступил Председатель собрания Илющенко А.В., который сообщил, что Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-760 от 29.03.2022 года были внесены изменения в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Также было сообщено, что согласно внесенным изменениям, срок полномочий наблюдательного совета и

исполнительного органа продлеваются с 1 года на 3 три года, а также акционерным обществам стало необязательным иметь ревизионную комиссию (ревизора). В силу внесенных изменений в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Наблюдательным советом Общества внеочередному общему собранию акционеров было рекомендовано внести соответствующие изменения в Устав САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» путем утверждения его в новой редакции согласно приложению 1.

На голосование поставлен вопрос:

3. Внести изменения в Устав САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» путем утверждения его в новой редакции согласно приложению 1.

Итоги голосования по вопросу №3.

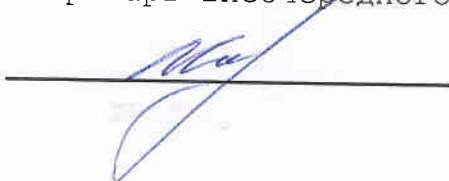
Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	33 629 848	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

На основании итогов голосования по вопросу №3 повестки дня **принято РЕШЕНИЕ:**

3. Внести изменения в Устав САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» путем утверждения его в новой редакции согласно приложению 1.

Внеочередное общее собрание акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» объявляется закрытым.

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров



Туранов М.Э.