

АО Страховая Компания «ALSKOM» уведомляет акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

АО Страховая Компания «ALSKOM», находящаяся по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109 (адрес электронной почты: info@alskom.uz, веб-сайт: www.alskom.uz), проводит внеочередное Общее собрание акционеров 10 апреля 2017 года в 10:30 часов в здании Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан по адресу: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 4.

Начало регистрации акционеров и их представителей в 9:30 часов.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 13 марта 2017 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 4 апреля 2017 года.

Вопросы, включённые в повестку дня:

1. Утверждение регламента проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Компании в связи с полным размещением акций 12 выпуска.
3. О принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.
4. Утверждение Устава АО СК «ALSKOM» в новой редакции.
5. Утверждение положения «Об Общем собрании акционеров АО СК «ALSKOM» в новой редакции.
6. Утверждение положения «О Наблюдательном совете АО СК «ALSKOM» в новой редакции.
7. Утверждение положения «Об Исполнительном органе АО СК «ALSKOM» в новой редакции.
8. Утверждение положения «О Ревизионной комиссии АО СК «ALSKOM» в новой редакции.
9. Утверждение положения «О дивидендной политике АО СК «ALSKOM».
10. Утверждение положения «О порядке действий при конфликте интересов АО СК «ALSKOM».
11. Утверждение положения «О внутреннем контроле АО СК «ALSKOM».
12. Утверждение стратегии развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период.
13. Утверждение организационной структуры Компании.

Для осуществления своих полномочий на внеочередном Общем собрании акционеров просьба иметь при себе копию приказа или иного правового акта о назначении на занимаемую должность и документ, удостоверяющий личность.

Акционер – юридическое лицо имеет право доверить участие на внеочередном Общем собрании акционеров другому лицу. При этом представитель акционера при регистрации должен будет предъявить оформленную в установленном порядке [доверенность](#) за подписью руководителя юридического лица с приложением печати.

Акционер – физическое лицо должен иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности, а его представитель – нотариально заверенную доверенность.

[Материалы, подготовленные к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО СК "ALSKOM" в приложении к данному уведомлению.](#)

«ALSKOM» Sug'urta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyati aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi o'tkazilishini ma'lum qiladi

Toshkent sh., Amir Temur ko'chasi, 109-uy manzili bo'yicha joylashgan (elektron pochta manzili: info@alskom.uz, veb-sayt: www.alskom.uz) «ALSKOM» Sug'urta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyati 2017 yil 10 aprel soat 10:30da Toshkent sh., Amir Temur ko'chasi, 4 manzilda joylashgan O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligida aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazadi.

Aksiyadorlarni ro'yxatga olish soat 09:30da boshlanadi.

Aksiyadorlar yillik umumiy yig'ilishi o'tkazilishini ma'lum qilish uchun aksiyadorlar reestri shakllantiriladigan sana: 2017 yil 13 mart.

Aksiyadorlar yillik umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlar reestri shakllantiriladigan sana: 2017 yil 4 aprel.

Yig'ilish kun tartibiga kiritilgan masalalar:

1. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash.
2. 12-emissiya aksiyari to'liq joylashtirilgani munosabati bilan Kompaniya Kuzatuv kengashi a'zolarini rag'batlantirish miqdorini tasdiqlash.
3. Korporativ boshqaruv Kodeksi tafsiyalariga amal qilish majburiyatini olish va axborot berish shaklini tasdiqlash.
4. Yangi tahrirdagi "ALSKOM" SK AJning Ustavini tasdiqlash.
5. Yangi tahrirdagi "ALSKOM" SK AJning "Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risidagi" Nizomini tasdiqlash.
6. Yangi tahrirdagi "ALSKOM" SK AJning "Kuzatuv kengashi to'g'risidagi" Nizomini tasdiqlash.
7. Yangi tahrirdagi "ALSKOM" SK AJning "Ijroiya organi to'g'risidagi" Nizomini tasdiqlash.
8. Yangi tahrirdagi "ALSKOM" SK AJning "Taftish komissiya to'g'risidagi" Nizomini tasdiqlash.
9. "ALSKOM" SK AJning "Dividend siyosati to'g'risidagi" Nizomini tasdiqlash.
10. "ALSKOM" SK AJning "Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to'g'risidagi" Nizomini tasdiqlash.
11. "ALSKOM" SK AJning "Ichki nazorati to'g'risidagi" Nizomini tasdiqlash.
12. Kompaniyaning o'rta va uzoq muddatga rivojlanish Strategiyasini tasdiqlash.
13. Kompaniya tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.

Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida o'z vakolatingizni amalga oshirishingiz uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat va egallab turgan lavozimga tayinlanganlik to'g'risida buyruq yoki boshqa rasmiy hujjat nusxasini taqdim etishingiz so'raladi.

Aksiyador - yuridik shaxs aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida ishtirok etishni boshqa shaxsga ishonish huquqiga ega. Bunda aksiyador vakili ro'yxatdan o'tish vaqtida o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan [ishonchnoma](#)ni taqdim etishi lozim.

Aksiyador - jismoniy shaxs pasport yoki boshqa shaxsni tasdiqlovchi hujjatga, uning vakili esa notarial tasdiqlangan ishonchnomaga ega bo'lishi zarur.

[«ALSKOM» SK AJ aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazishga tayyorlangan axborotlar ushbu xabarnomaga ilova qilinadi.](#)

Joint-Stock Insurance Company "ALSKOM" notifies the shareholders about holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Joint-Stock Insurance Company "ALSKOM" (further – "Company"), which is located at the address: Tashkent, Amir Temur str., 109, (e-mail address: info@alskom.uz web site: www.alskom.uz), holds the Extraordinary General Meeting of Shareholders on the 10th of April 2017 at 10:30 a.m. in the building of the Ministry of development of information technologies and communications of the Republic of Uzbekistan, which is located at the address: Tashkent, Amir Temur Avenue, 4.

The beginning of registration of shareholders and their representatives is at 9:30 a.m.

To participate in the meeting, shareholders and their representatives must have documents confirming their identity (passport), as well as representatives of the shareholder – individuals, the notarized power of attorney and the representative of the shareholder – legal entity registered in the established order the power of [attorney](#) signed by the head of the legal person with the stamp.

The date of formation of the register of shareholders for notification of shareholders on holding the Annual General Meeting of shareholders is on the 13th of March 2017.

The date of formation of the register of shareholders entitled to participate in the Annual General Meeting of shareholders is on the 4th of April 2017.

The issues included in the agenda:

1. The approval of the regulation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
2. The approval of the amount of remuneration paid to the members of the Company's Supervisory Board in connection with the full placement of shares of the 12th issue.
3. The acceptance of the obligation to follow the recommendations of the Code of Corporate Governance and the approval of the form of the message.
4. The approval of the Charter of the JS IC "ALSKOM" in a new version.
5. The approval of the new version of the provision of "The General Meeting of Shareholders" of JS IC "ALSKOM".
6. The approval of the new version of the provision of "The Supervisory Council of JS IC "ALSKOM".
7. The approval of the new version of the provision of "The Executive Body" of JS IC "ALSKOM".
8. The approval of the new version of the provision of "The Audit Commission" of JS IC "ALSKOM".
9. The approval of the provision of "The Dividend Policy" of JS IC "ALSKOM".
10. The approval of the provision "The procedure for actions in the event of a conflict of interests" of JS IC "ALSKOM".
11. The approval of the provision "The internal control" of JS IC "ALSKOM".
12. The approval of the Company's development strategy for the medium and long term.
13. The approval of the organizational structure of the Company.

Please, hold a passport or other identity card (ID Card) and in cases of your Representative's participations – the notarized power of attorney.

[Materials, prepared for the holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JS IC "ALSKOM", are attached to the notification.](#)