

## УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО СК «ALSKOM»!

АО Страховая Компания «ALSKOM», находящаяся по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109 (адрес электронной почты: [info@alskom.uz](mailto:info@alskom.uz), веб-сайт: [www.alskom.uz](http://www.alskom.uz)), проводит годовое Общее собрание акционеров **30 июня 2022 года в 10:00 часов** в здании **АО Страховой Компании «ALSKOM»** по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109.

Начало регистрации акционеров и их представителей в **09:00 часов**.

Для участия в собрании акционеры и их представители должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт), а также представители акционера – физического лица нотариально заверенную доверенность и представитель акционера – юридического лица оформленную в установленном порядке доверенность за подписью руководителя юридического лица с приложением печати.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения акционеров о проведении годового Общего собрания **08 июня 2022 года**.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров **24 июня 2022 года**.

Вопросы, включённые в повестку дня:

1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров и состава счетной Комиссии.
2. Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2021 год.
3. Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2021 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2022 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2021 года.
5. Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2021 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
6. Отчет-Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2021 года, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности.
7. Утверждение годового отчета Компании по итогам 2021 года.
8. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в Компании по итогам 2021 года.
9. Утверждение распределения прибыли Компании за 2021 год.
10. Внесение изменений в фирменное наименование Компании.
11. Внесение изменений в Устав Компании и утверждение Устава Компании в новой редакции.
12. Внесение изменений во внутренние нормативные документы Компании и утверждение их в новой редакции.
13. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
14. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
15. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2022 году, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
16. Утверждение стратегии развития Компании на 2022-2027 гг.
17. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами Компании.

18. Рассмотрение вопроса об определении предполагаемых крупных сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании, для самостоятельного совершения исполнительным органом таких сделок.

19. О списании безнадежных денежных средств, вложенных в кредитные союзы.

20. Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.

С материалами, подготовленными к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться в административном здании Компании, расположенном по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109, а также на корпоративном веб-сайте Компании [www.alskom.uz](http://www.alskom.uz).

Справки по телефону: (78) 147-11-00.

**Наблюдательный совет АО СК «ALSKOM»**

---

**«ALSKOM» Суғурта Компанияси Акциядорлик Жамияти  
акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қилади**

Тошкент ш., Амир Темура кўчаси, 109 уй манзили бўйича жойлашган (электрон почта манзили: [info@alskom.uz](mailto:info@alskom.uz), веб-сайт: [www.alskom.uz](http://www.alskom.uz)) «ALSKOM» Суғурта Компанияси Акциядорлик Жамияти **2022 йил 30 июн соат 10:00**да Компания маъмурий биносида акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиши.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 09:00 да бошланади.

Йиғилишда иштирок этиш учун акциядор ва унинг вакили шахсни тасдиқловчи ҳужжат (паспорт), шунингдек ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган ишончномага эга бўлиши лозим.

Умумий йиғилиш ўтказилишини маълум қилиш учун акциядорлар реестри шакллантириладиган сана: 2022 йил 08 июн.

Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри шакллантириладиган сана: 2022 йил 24 июн.

Йиғилиш кун тартибига киритилган масалалар:

1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.

2. 2021 йил фаолият якунлари бўйича Компания Кузатув кенгаши Раисининг ҳисоботини эшитиш.

3. Компаниянинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари ва 2022 йилга Компания Бизнес-режаси параметрлари тўғрисида Бош директор ҳисоботини эшитиш.

4. Компаниянинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти текшируви натижалари тўғрисида Тафтиш комиссияси ҳисоботини эшитиш.

5. Компаниянинг 2021 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботининг миллий стандартларига асосан тузилган молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари ҳақида мустақил аудитор хулосасини кўриб чиқиш.

6. Компаниянинг 2021 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботларни ҳалқаро стандартларига асосан тузилган молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари ҳақида мустақил аудитор ҳисобот-хулосасини кўриб чиқиш.

7. Компаниянинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботни тасдиқлаш.

8. 2021 йил фаолият якуни бўйича Компаниядаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
  9. 2021 йил учун Компания соф фойдасини тақсимлаш.
  10. Компаниянинг фирма номига ўзгартириш киритиш.
  11. Компания Уставига киритилаётган ўзгартиришларни ва янги таҳрирда Компания Уставини тасдиқлаш.
  12. Компаниянинг ички норматив ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш ҳамда уларни янги таҳрирда тасдиқлаш.
  13. Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш.
  14. Тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш.
  15. Компаниянинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузиш.
  16. Компаниянинг 2022-2027 й. ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш.
  17. Компаниянинг аффилиланган шахслари билан тузилиши кутилаётган битимларни маъқуллаш масаласини кўриб чиқиш.
  18. Компаниянинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган йирик битимларни тузиш масаласини ижро органи томонидан мустақил равишда бажариши мақсадида аниқлаш ҳамда маъқуллаш.
  19. Компания томонидан кредит уюшмаларига жойлаштирилган умидсиз пул маблағларини Компания балансидан чиқариш.
  20. Хайрия (ҳомийлик) ёки беғараз ёрдамнинг чегаравий миқдорларини белгилаш.
- Акциядорлар йиллик умумий йиғилишини ўтказишга тайёрланган ҳисоботлар ва маълумотлар билан Компаниянинг Тошкент ш., Амир Темура кўчаси, 109 уй манзилида жойлашган маъмурий биноси ҳамда [www.alskom.uz](http://www.alskom.uz) корпоратив веб-сайтида танишишингиз мумкин.
- Маълумот учун телефон: (378) 147-11-00.

**«ALSKOM» СК АЖ Кузатув Кенгаши**