

**Информация о существенных фактах СК ОАО «ALSKOM»**

Наименование эмитента	Страховая Компания Открытое Акционерное Общество «ALSKOM»		
Местонахождение (почтовый адрес),	Республика Узбекистан, 100202, г. Ташкент, ул. Амира Темура 109		
Номер сообщения -	03		
<b>Наименование существенного факта:</b>	<b>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</b>		
вид общего собрания (годовое, внеочередное)	годовое		
форма проведения общего собрания	очное		
дата проведения общего собрания	21.06.2014г.		
дата составления протокола общего собрания	28.06.2014г.		
место проведения общего собрания	Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109		
кворум общего собрания	77,95%		
Вопросы, поставленные на голосование	итоги голосования(% , количество голосов)		
	за	против	воздержались
1. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров.	100%, 4 429 533	-	-
2. Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2013 год.	100%, 4 429 533	-	-
3. Отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2013 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2014 год.	100%, 4 429 533	-	-
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2013 года.	100%, 4 429 533	-	-
5. Заключение независимого аудитора о результатах проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2013 года.	100%, 4 429 533	-	-
6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2013 года.	100%, 4 429 533	-	-
7. Утверждение распределения прибыли Компании за 2013 год.	85,19%, 3 773 533	-	14,81%, 656 000
8. Об аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2014 году и определении независимой аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.	100%, 4 429 533	-	-
10. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.	100%, 4 429 533	-	-
11. Увеличение Уставного фонда (капитала) Компании.	85,19%, 3 773 533	-	14,81%, 656 000
12. Передача Наблюдательному совету Компании полномочий по утверждению Проспекта эмиссии и Решения о выпуске акций.	100%, 4 429 533	-	-
13. Утверждение Устава Компании в новой редакции.	100%, 4 429 533	-	-
14. Утверждение Положений «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и «О Ревизионной комиссии» в новой редакции.	99,63%, 4 413 044	-	0,37%, 16 489
15. Утверждение «Порядка материального стимулирования Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива» в новой редакции.	99,63%, 4 413 044	-	0,37%, 16 489
Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)	Количество голосов при кумулятивном голосовании		
Файзуллаев Алишер Насибуллаевич - Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан, привилегированные акции в кол-ве 2 000 шт.	3 788 536		
Сангилов Мирадил Мирзаилович - Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан, привилегированные акции в кол-ве 1 783 шт.	3 788 536		
Ирисбекова Каммуна Наринбаевна - АК «Алокабанк», простые акции 4000 шт., привилегированные акции 3 283 шт.	3 758 530		
Мансуров Рустам Пулатович - Центр электромагнитной совместимости, простые акции 7000 шт., привилегированные акции 2 483 шт.	3 788 536		
Тохиров Бахтиёр Ибрагимович - Фонд развития информационно-коммуникационных технологий, акционером не является.	3 758 530		
Абдумунинов Абдурашид Абдураходович - АК «Узбектелеком», привилегированные акции в кол-ве 1 000 шт.	3 788 536		
Зияев Ғолибшер Мелибаевич - Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения, привилегированные акции в кол-ве 1 000 шт..	3 773 533		

Мирсаатов Боходир Алишеревич - ИП ООО «AnsherCapital», акционером не является.	9 662 530
Бабаев Каримжон Набиджанович - ООО МСК «iShONCh», акционером не является.	3 758 530
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	
1.1. УТВЕРДИТЬ регламент проведения Общего собрания акционеров.	
2.1. УТВЕРДИТЬ отчет Председателя Наблюдательного совета и признать работу Наблюдательного совета в 2013 году УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.	
2.2. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ продление Наблюдательным советом срока найма Генерального директора Компании на один год.	
3.1. УТВЕРДИТЬ отчет Исполнительного органа об основных результатах деятельности Компании за 2013 год и признать ее деятельность УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.	
3.2. ОДОБРИТЬ основные направления развития деятельности Компании на 2014 год.	
4.1. УТВЕРДИТЬ отчет Ревизионной комиссии по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2013 год.	
5.1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ заключение независимой аудиторской организации «PKF Mak Alyans» о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании за 2013 год.	
6.1. УТВЕРДИТЬ годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Компании за 2013 год.	
7.1. РАСПРЕДЕЛИТЬ чистую прибыль Компании по итогам 2013 года в размере 3 138 458 510 сум в следующем порядке: - на пополнение резервного фонда – 156 922 925,50 сум (5% от чистой прибыли); - в страховой фонд – 31 384 585,10 сум (1% от чистой прибыли); - в фонд по охране труда – 44 252 264,99 сум (1,5% из остатка чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей, а также отчислений в резервный и страховой фонды); - на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 27 500 000 сум (50% от номинальной стоимости привилегированных акций, то есть 500 сум на одну привилегированную акцию). Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения Общего собрания акционеров денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, в безналичной форме; - на выплату вознаграждения – 200 000 000 сум, из них: - 40 000 000 сум на вознаграждение членов Наблюдательного совета, из них 30% Председателю и по 8,75% членам Наблюдательного совета; - 2 000 000 сум на вознаграждение членов Ревизионной комиссии, из них 1 000 000 сум Председателю и по 500 000 сум членам Ревизионной комиссии; - 158 000 000 сум – сотрудникам Компании, в том числе вознаграждение Генерального директора определить в размере 10% от распределенного премиального фонда.	
7.2. Во исполнение приказа Министра финансов Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Положение о страховых резервах страховщиков» №2 от 07 января 2013 года, а также в соответствии с письмом Министерства финансов Республики Узбекистан №ММ 16-02-32-20/72 от 21.02.2014 года чистую прибыль за счет суммы превышения фактического размера стабилизационного резерва от установленного норматива по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в размере 2 153 809 209,92 сум и часть чистой прибыли от текущей деятельности в размере 26 386 830,08 сум, в совокупности 2 180 196 040 сум направить на капитализацию в Уставный фонд (капитал) Компании.	
7.3. Остаток чистой прибыли от текущей деятельности по итогам 2013 года в размере 498 202 694,41 сум оставить нераспределенной на пополнение оборотных средств Компании.	
8.1. Утвердить аудиторскую организацию АК «PKF Mak Alyans» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2014 год и определить предельный размер оплаты ее услуг в размере 10 млн. сум.	
9.1. ИЗБРАТЬ новый состав Наблюдательного совета из следующих: 1. Файзуллаев Алишер Насибуллаевич. 2. Сангилов Мирадил Мирзаилович. 3. Ирисбекова Каммуна Наринбаевна. 4. Мансуров Рустам Пулатович. 5. Тохиров Бахтиёр Ибрагимович. 6. Абдумунинов Абдурашид Абдухадович. 7. Зияев Голибшер Мелибаевич. 8. Мирсаатов Боходир Алишеревич. 9. Бабаев Каримжон Набиджанович.	
10.1. ИЗБРАТЬ новый состав Ревизионной комиссии из следующих: И.Н. Ишанкулов - Председатель Ревизионной комиссии; Б.К. Абиркулов - Член Ревизионной комиссии; С.А. Ачилова - Член Ревизионной комиссии.	
10.2. Ревизионной комиссии разработать мероприятия по контролю финансово-хозяйственной деятельности Компании на 2014 год.	
11.1. Увеличить Уставный фонд (капитал) Компании с 5 737 358 000 сум до 7 917 554 040 сум, путем увеличения номинальной стоимости акции с 1 000 сум до 1 380 сум за счет части чистой прибыли Компании за 2013 год в размере 2 180 196 040 сум.	
12.1. Передать Наблюдательному совету Компании полномочия по утверждению Проспекта эмиссии и Решения о выпуске акций.	
13.1. Утвердить Устав Компании в новой редакции.	
13.2. Поручить Исполнительному органу в установленные законодательством сроки провести регистрацию Устава в Министерстве Юстиции Республики Узбекистан.	
14.1. Утвердить Положения «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и «О Ревизионной комиссии» в новой редакции.	
15.1. Утвердить «Порядок материального стимулирования Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива АО СК «ALSKOM» в новой редакции.	

Генеральный директор

Имнов Т. К.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

