

## «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 2019 йил 26 июнь соат 10:00да Тошкент шаҳри, Амир Темура кўчаси, 109 уй манзилда жойлашган «ALSKOM» Суғурта Компанияси Акциядорлик Жамияти бош офиси биносида акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказилишини маълум қилади.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 09:00 да бошланади.

Йиғилишда иштирок этиш учун акциядор ва унинг вакили шахсни тасдиқловчи ҳужжат (паспорт), шунингдек акциядор – жисмоний шахс вакили нотариал тасдиқланган ишончнома, акциядор – юридик шахс вакили ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган ишончномага эга бўлиши лозим.

Йиллик умумий йиғилиш ўтказилишини маълум қилиш учун акциядорлар реестри шакллантириладиган сана: 2019 йил 04-июнь.

Ўтказилаётган йиллик умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри шакллантириладиган сана: 2019-йил 20-июнь.

Йиғилиш кун тартибига киритилган масалалар:

1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.
2. 2018-йил фаолият якуни бўйича Компания Кузатув кенгаши Раисининг ҳисоботи.
3. Компаниянинг 2018-йил молия-ҳўжалик фаолияти натижалари ва 2019 йилга Компания Бизнес-режаси параметрлари тўғрисида Бош директор ҳисоботи.
4. Компаниянинг 2018 йил молия-ҳўжалик фаолияти текшируви натижалари тўғрисида Тафтиш комиссияси ҳисоботи.
5. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ Компаниянинг 2018 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботини аудиторлик текшируви натижалари ҳақида мустақил аудитор хулосаси.
6. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида тузилган Компаниянинг 2018 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботини халқаро аудит стандартларига мувофиқ мустақил аудиторлик текшируви натижалари ҳақида ҳисобот-хулосаси.
7. 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботни тасдиқлаш.
8. 2018 йил фаолият якуни бўйича Компаниядаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
9. 2018 йил учун Компания соф фойдаси тақсимотини тасдиқлаш.
10. Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш.
11. Тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш.
12. Компаниянинг 2019 йил молия-ҳўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини аниқлаш ва унинг хизматларига ҳақ тўлашнинг чегаравий миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузиш.
13. Компаниянинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
14. Компания эълон қилган акциялар ҳажмини ошириш ва уларнинг чегаравий миқдорини аниқлаш.
15. Компания Уставига киритилаётган ўзгартиришлар ва Компания Уставини янги тахирда тасдиқлаш.
16. Компаниянинг "Акционерларнинг умумий йиғилиши тўғрисида"ги Низомга ўзгартиришлар киритиш.
17. Компаниянинг "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги Низомга ўзгартиришлар киритиш.
18. Компаниянинг "Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги Низомга ўзгартиришлар киритиш.
19. Компаниянинг "Ижро органи тўғрисида"ги Низомга ўзгартиришлар киритиш.
20. Компаниянинг аффилиланган шахслари билан тузилиши кутилаётган битимларни маъқуллаш масаласини кўриб чиқиш.
21. Компаниянинг жорий ҳўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган йирик битимларни тузиш масаласини кўриб чиқиш ҳамда маъқуллаш.
22. Хайрия (ҳомийлик) ёки бегараз ёрдамнинг чегаравий миқдорларини белгилаш.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказишга тайёрланган материаллар 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: (78) 147-11-00.

«ALSKOM» СК АЖ Кузатув Кенгаши

## АО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ALSKOM» УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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 26 июня 2019 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 04 июня 2019 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2019 года.

Вопросы, включённые в повестку дня:

1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2018 год.
3. Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2018 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2019 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2018 года.
5. Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2018 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 2018 года, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности.
7. Утверждение годового отчета Компании по итогам 2018 года.
8. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в Компании по итогам 2018 года.
9. Утверждение распределения прибыли Компании за 2018 год.
10. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
11. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
12. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2019 году, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
13. Утверждение организационной структуры Компании.
14. Увеличение размера объявленных акций Компании и определение их предельного размера.
15. Внесение изменений в Устав Компании и утверждение Устава Компании в новой редакции.
16. Внесение изменений в Положение "Об Общем собрании акционеров" Компании.
17. Внесение изменений в Положение "О Наблюдательном совете" Компании.
18. Внесение изменений в Положение "О Ревизионной комиссии" Компании.
19. Внесение изменений в Положение "Об Исполнительном органе" Компании.
20. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами Компании.
21. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых крупных сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании.
22. 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»

## **JS INSURANCE COMPANY "ALSKOM" NOTIFIES SHAREHOLDERS ABOUT HOLDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

JS Insurance Company "ALSKOM", located at the address: 109, Amir Temur str., Tashkent (email address: [info@alskom.uz](mailto:info@alskom.uz), website: [www.alskom.uz](http://www.alskom.uz)), holds the annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2019 at 10:00 am in the building of JS Insurance Company "ALSKOM" at the address: 109, Amir Temur str., Tashkent.

Registration of shareholders and their representatives starts at **09:00**.

To participate in the meeting, shareholders and their representatives must have with them documents proving their identity (passport), as well as representatives of a shareholder - an individual, a notarized power of attorney and a representative of a shareholder - a legal entity, a power of attorney signed by the head of the legal entity with a seal attached.

Date of formation of the register of shareholders to notify shareholders of the annual General Meeting **on June 4, 2019**.

The date of formation of the register of shareholders entitled to participate in the annual General Meeting of Shareholders **on June 20, 2019**.

Issues on the agenda:

1. Approval of the rules for holding the Annual General Meeting of Shareholders.
2. Report of the Chairman of the Supervisory Board of the Company on the results of activities for 2018.
3. The report of the General Director on the results of the Company's financial and economic activities in 2018 and on the parameters of the Company's Business Plan for 2019.
4. Report of the Audit Commission on the results of the audit of the Company's financial and economic activities for the year 2018.
5. The conclusion of an independent auditor on the results of the audit of the Company's financial statements for the year 2018 in accordance with the current legislation of the Republic of Uzbekistan.
6. Report-conclusion of an independent auditor on the results of the audit in accordance with the International Auditing Standards of the Company's financial statements for the year 2018, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards.
7. Approval of the Company's annual report on the results of 2018.
8. Consideration of the results of the evaluation of the corporate governance system in the Company in 2018.

9. Approval of the distribution of the Company's profits for 2018.
10. Election of the new Supervisory Board.
11. Election of a new Audit Commission.
12. On the definition of an auditing organization to conduct an obligatory audit of the financial and economic activities of the Company in 2019, on the maximum amount of payment for its services and on concluding an agreement with it.
13. Approval of the organizational structure of the Company.
14. Increasing the size of authorized shares of the Company and determination of their size limit.
15. Amendments to the Charter of the Company and approval of the Charter of the Company in a new edition.
16. Amendments to the Regulation "About the General Meeting of Shareholders" of the Company.
17. Amendments to the Regulation "About the Supervisory Board" of the Company.
18. Amendments to the Regulation "About the Audit Commission" of the Company.
19. Amendments to the Regulations about the Executive Body of the Company.
20. Consideration of the approval of the alleged transactions with the Company's affiliates.
21. Consideration of the approval of the proposed major transactions related to the current business activities of the Company.
22. Determination of the limits of charitable (sponsorship) or gratuitous assistance.

The materials prepared for the annual General Meeting of Shareholders can be found in the administrative building of the Company, located at the address: 109, Amir Temur str., Tashkent, as well as on the Company's corporate website [www.alskom.uz](http://www.alskom.uz).

Inquiries by phone: (78) 147-11-00.

**Supervisory Board of JSC IC "ALSKOM"**