

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

Alfa invest sug'urta kompaniyasi

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	Alfa invest sug'ura kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	Alfa invest sug'urta kompaniyasi
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	100128, Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Лабзак 10
	Почтовый адрес:	100128, Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Лабзак 10
	Адрес электронной почты:	alfainvest@alfainvest.uz (mailto:alfainvest@alfainvest.uz)
	Официальный веб-сайт:	<a href="https://alfainvest.uz">https://alfainvest.uz</a> (https://https://alfainvest.uz)
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	19.02.2024

Дата составления протокола собрания:	19.02.2024	
Место проведения собрания:	г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Лабзак, дом 10.	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение счетной комиссии и регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.	100,0	5 331 263 800	0	0	0	0
2	Избрание независимого члена наблюдательного совета общества.	100,0	10 662 527 600	0	0	0	0
3	Утверждение положения об исполнительном органе общества и положения о наблюдательном совете общества в новой редакции.	100,0	5 331 263 800	0	0	0	0
4	Утверждение устава общества в новой редакции.	100,0	5 331 263 800	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	По итогам голосования по первому вопросу повестки дня, акционеры общего собрания РЕШИЛИ: 1.1. Утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человека в следующем составе: 1.Убайдуллаев У.У. - Председатель счетной комиссии; 2. Ким В.А. - член счетной комиссии; 3. Хусанов А.А.- член счетной комиссии. 1.2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступление докладчика - до 10 минут; - выступление в прениях - до 5 минут; - голосование - до 5 минут.
2	По итогам кумулятивного голосования по второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Избрать Сакенова Ролана в наблюдательный совет общества в качестве независимого члена на три года.

3	По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня, акционеры общего собрания РЕШИЛИ: 1. Утвердить Положение об исполнительном органе общества в новой редакции. 2. Утвердить Положение о наблюдательном совете общества в новой редакции.
4	По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня, акционеры общего собрания РЕШИЛИ: 1. Утвердить устав общества в новой редакции.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Сакенов Ролан	нет	0		10 662 527 600
2	Камысова Аида	нет	0		0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить ( <a href="https://openinfo.uz/media/documents/ustav_19.02.2024_compressed_OgijqBK1.pdf">https://openinfo.uz/media/documents/ustav_19.02.2024_compressed_OgijqBK1.pdf</a> )
---	---

---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	И.Ю.Ахметова
Ф.И.О. главного бухгалтера:	М.Магзумова
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	А.Абдуманонов

---

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://alfainvest.uz>)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10469>