

# Единый портал корпоративной информации

## Объявления

"Kafolat sug'urta kompaniyasi" AJ

Объявление

"KAFOLAT SUG'URTA KOMPANIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

### УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Страховая компания Кафолат»!

В соответствии с решением Наблюдательного совета, 30 июня 2022 года в 11-00 часов в административном здании по адресу:

г. Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Тимура 13-13А состоится годовое общее собрание акционеров АО «Страховая компания Кафолат» через удаленную платформу «Электронное голосование (Evote)».

Повестка дня:

1. Отчет наблюдательного совета по итогам 2021 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению компанией.
2. Отчет руководителя исполнительного органа АО «Страховая компания КАФОЛАТ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2021 года и основных направлениях развития компании на 2022 год.
3. Утверждение отчета и заключения ревизионной комиссии по итогам проверки за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах компании за 2021 год и аудиторского заключения по итогам проверки за 2021 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Страховая компания Кафолат».
6. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Страховая компания Кафолат» по итогам 2021 года.
7. Установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров.
8. Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Страховая компания Кафолат» за 2021 год.
9. Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «Страховая компания Кафолат» до следующего годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение отчета комитета миноритарных акционеров за 2021 год АО «Страховая компания Кафолат».

11.Избрание членов комитета миноритарных акционеров

АО «Страховая компания Кафолат».

12.Утверждение новой организационной структуры АО «Страховая компания Кафолат».

13.Утверждение Устава АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции.

14.Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров АО «Страховая компания Кафолат», «О Наблюдательном совете АО «Страховая компания Кафолат», «Об исполнительном органе АО «Страховая компания Кафолат», «О счетной комиссии АО «Страховая компания Кафолат», «О ревизионной комиссии АО «Страховая компания Кафолат», «О дивидендной политике АО «Страховая компания Кафолат» и Регламента организации и проведения конкурса по отбору кандидатур на руководящие должности в Исполнительный орган (Правление) Акционерного общества «Страховая компания Кафолат» в новой редакции.

Регистрация акционеров-участников собрания проводится с 10-00 до 10-55 часов по вышеуказанному адресу.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 28 июня 2022 года.

Просьба при себе иметь паспорт (удостоверение личности), в случае если Вы действуете через своего представителя, необходимо иметь доверенность, составленную в письменной форме, с полными Вашими данными и данными представителя (Ф.И.О. паспортные данные, место жительства, количество принадлежащих акций). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

Ознакомиться с информационными материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, можно с 28 июня 2022 года каждый день с 09-00 до 17-00 часов по месту нахождения компании.

Справки по телефонам: 71 202-88-22, 71 202-20-26

Официальный вэб-сайт: [www.kafolat.uz](http://www.kafolat.uz)

Адрес электронной почты: [info@kafolat.uz](mailto:info@kafolat.uz)

Наблюдательный совет АО «Страховая компания Кафолат».

08.06.2022

---

Источник: <http://openinfo.uz/ru/announce/13870/>

Дата: 26.09.2022