

РЕШЕНИЕ №4/1
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «ALFA LIFE INSURANCE»

г.Ташкент

«17» июня 2022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

От акционера:

Генеральный директор

АО «ALFA INVEST sug'urta kompaniyasi»

Ахметова И.Ю.

Приглашенный:

Генеральный директор

АО «ALFA LIFE INSURANCE»

Якубова Н.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении чистой прибыли общества за 2021 год и определение порядка и выплаты дивидендов за 2021 год.
2. О распределении чистой прибыли общества за 1 квартал 2022 года и определение порядка и выплаты дивидендов за 1 квартал 2022 года.
3. Об увеличении уставного капитала общества путем выпуска дополнительных бездокументарных именных простых акций в пределах размера объявленных акций общества в количестве 4 580 000 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят) штук на общую номинальную сумму 4 580 000 000 (четыре миллиарда пятьсот восемьдесят миллионов) сум.
4. Об утверждении Решения о выпуске дополнительных акций АО «Alfa Life Insurance».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Генеральный директор общества Якубова Н.К. выступила и сообщила о том, что чистая прибыль общества за 2021 год составила 4 572 788 116,37 (четыре миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч сто шестнадцать) сум. В соответствии с принятым решением Единственного акционера от 13 июня 2022 года, сумма в размере 228 639 405,82 (двести двадцать восемь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч четыреста пять) сум 82 тийн от чистой прибыли общества за 2021 год была направлена на формирование резервного фонда.

Чистая прибыль к распределению после формирования обязательных фондов составляет 4 344 148 710,55 сум.

Предлагается направить на выплату дивидендов по итогам 2021 года денежными средствами сумму в размере 4 343 976 000,00 (четыре миллиарда триста сорок три миллиона девятьсот семьдесят шесть) сум из расчета 142,80 сум на 1 акцию. В связи с необходимостью увеличения уставного капитала общества предлагается направить дивиденды по итогам 2021 года в размере 4 343 976 000,00 (четыре миллиарда триста сорок три миллиона

девятьсот семьдесят шесть) сум из расчета 142,80 сум на 1 акцию с учетом удержания налога на доход (5 %) в размере 217 198 800,00 (Двести семнадцать виллионов сто девяноста восемь тысяч восемьсот) сум и оставшуюся сумму в размере 4 126 777 200,00 (Четыре миллиарда сто двадцать шесть миллионов семьсот семьдесят семь тысячи двести) сум направить на приобретение дополнительных акций общества из новой эмиссии.

По первому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2021 год:

1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2021 года сумму в размере 4 343 976 000,00 (четыре миллиарда триста сорок три миллионов девятьсот семьдесят шесть) сум из расчета 142,80 сум на 1 акцию с удержанием налога на доход (5%). Выплатить дивиденды по простым акциям денежными средствами с дальнейшим направлением на приобретение дополнительных акций общества из новой эмиссии. Выплатить дивиденды в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия настоящего решения.

2. Принять к сведению, что из чистой прибыли за 2021 год сумма в размере 228 639 405,82 (двести двадцать восемь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч четыреста пять) сум 82 тийин было направлено на формирование общих резервов;

3. Оставить часть чистой прибыли за 2021 год в размере 172 710,55 (Сто семьдесят две тысячи семьсот десять) сум 55 тийин на счетах нераспределенной прибыли.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Генеральный директор общества Якубова Н.К. выступила и сообщила о том, что чистая прибыль общества за 1 квартал 2022 год составила 380 719 529,39 (триста восемьдесят миллионов семьсот девятнадцать тысяч пятьсот двадцать девять) сум.. В связи с необходимостью увеличения уставного капитала общества предлагается направить на выплату дивидендов по итогам 1 квартала 2022 года сумму денежными средствами в размере 380 250 000,00 (триста восемьдесят миллионов двести пятьдесят тысячи) сум из расчета 12,50 сум на 1 акцию с удержанием налога на доход (5%) в размере 19 012 500,00 (Девятнадцать миллионов двенадцать тысяч пятьсот) сум и оставшуюся сумму в размере 361 237 500,00 (Триста шестьдесят один миллион двести тридцать семь тысячи пятьсот) сум направить на приобретение дополнительных акций общества из новой эмиссии.

По второму вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 1 квартал 2022 год:

1. Направить на выплату дивидендов по итогам 1 квартала 2022 года сумму в размере 380 250 000,00 (триста восемьдесят миллионов двести пятьдесят тысячи) сум из расчета 12,50 сум на 1 акцию с удержанием налога на доход. Выплатить дивиденды по простым акциям денежными средствами с дальнейшим направлением на приобретение дополнительных акций общества из новой эмиссии. Выплатить дивиденды в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия настоящего решения.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Якубова Н.К. выступила и сообщила о том, что согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» до 1 июля 2022 года минимальный размер уставного капитала для страховщиков, занимающихся обязательным страхованием в отрасли общего страхования или страхования жизни должен составлять 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) сум. В настоящее время уставной капитал АО «Alfa Life Insurance» составляет 30 420 000 000 (Тридцать миллиардов четыреста двадцать миллионов) сум.

В целях исполнения требования данного постановления предлагается осуществить выпуск дополнительных простых именных бездокументарных акций АО «Alfa Life Insurance» в количестве 4 580 000 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) штук с общей стоимостью 4 580 0000 000 (четыре миллиарда пятьсот восемьдесят миллионов) с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум в следующем порядке и условиях:

- акции данного выпуска будут размещены по закрытой подписке путем частного размещения единственному акционеру общества АО «ALFA INVEST sug'urta kompaniyasi»;

- акции данного выпуска будут размещены в течение 15 дней со дня государственной регистрации:

- дата начала размещения: день государственной регистрации выпуска данных акций;

- дата окончания размещения: день размещения последней акции данного выпуска, и дата окончания размещения не должна превышать 15 дней с даты начала размещения акций;

- порядок размещения акций данного выпуска: акции данного выпуска будут размещены по закрытой подписке, весь объем акций будет реализован путем частного размещения единственному акционеру общества АО «ALFA INVEST sug'urta kompaniyasi» на неорганизованном внебиржевом рынке путем заключения гражданско-правовой сделки. При этом привлечение андеррайтеров не предусмотрено;

- порядок определения цены (цен) или цены размещения акций данного выпуска: акции размещаются по номинальной стоимости;

- условия и порядок оплаты акций: оплата акций данного выпуска осуществляется:

- за счет дивидендов по итогам 2021 года в размере 4 126 777 200,00 (Четыре миллиарда сто двадцать шесть миллионов семьсот семьдесят семь тысячи двести) сум;

- за счет дивидендов по итогам 1 квартала 2022 года в размере 361 237 500,00 (Триста шестьдесят один миллион двести тридцать семь тысячи пятьсот) сум

- за счет денежных средств в размере 91 985 300,00 (девяносто один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч триста) сум от единственного акционера.

- порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: в случае признания данного выпуска акций несостоявшимся, в течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся обществом будут возвращены денежные средства, полученные в качестве оплаты за акции, в порядке, установленном законодательством.

По третьему вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Осуществить выпуск дополнительных простых именных бездокументарных акций АО «Alfa Life Insurance» в количестве 4 580 000 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) штук с общей стоимостью 4 580 0000 000 (четыре миллиарда пятьсот восемьдесят миллионов) с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум в следующем порядке и условиях:

- акции данного выпуска будут размещены по закрытой подписке путем частного размещения единственному акционеру общества АО «ALFA INVEST sug'urta kompaniyasi»;

- акции данного выпуска будут размещены в течение 15 дней со дня государственной регистрации;

- дата начала размещения: день государственной регистрации выпуска данных акций;

- дата окончания размещения: день размещения последней акции данного выпуска, и дата окончания размещения не должна превышать 15 дней с даты начала размещения акций;

- порядок размещения акций данного выпуска: акции данного выпуска будут размещены на неорганизованном внебиржевом рынке путем заключения гражданско-правовой сделки;

- порядок определения цены (цен) или цены размещения акций данного выпуска: акции размещаются по номинальной стоимости;

- условия и порядок оплаты акций: оплата акций данного выпуска осуществляется за счет:

- дивидендов по итогам 2021 года в размере 4 126 777 200,00 (Четыре миллиарда сто двадцать шесть миллионов семьсот семьдесят семь тысяч двести) сум;

- дивидендов по итогам 1 квартала 2022 года в размере 361 237 500,00 (Триста шестьдесят один миллион двести тридцать семь тысяч пятьсот) сум;
- денежных средств в размере 91 985 300,00 (девяносто один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч триста) сум от единственного акционера;
- порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: в случае признания данного выпуска акций несостоявшимся, в течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся обществом будут возвращены денежные средства, полученные в качестве оплаты за акции, в порядке, установленном законодательством.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Генеральный директор общества Якубова Н.К. ознакомила участников собрания с проектом Решения о выпуске дополнительных акций и предложила его утвердить.

По четвертому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Решение о выпуске дополнительных акций согласно приложению №1.
2. Генеральному директору Якубовой Н.К. организовать исполнение вышеуказанного решения.

От акционера:

Генеральный директор
АО «ALFA INVEST»
sug'urta kompaniyasi



Ахметова И.Ю.

Ознакомлена:

Генеральный директор
АО «ALFA LIFE INSURANCE»

Якубова Н.К.