

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество "APEX LIFE"					
	Сокращенное:	АО "APEX LIFE"					
	Наименование биржевого тикера:*	нет					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йўли, дом 154А.					
	Почтовый адрес:	100077, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йўли, дом 154А.					
	Адрес электронной почты:*	info@apexlife.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.apexlife.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления					
Вид общего собрания:		годовое					
		очередное					
Дата проведения общего собрания:		30.06.2021					
Дата составления протокола общего собрания:		07.07.2021					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, Мирзо -Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йўли, дом 154А.					
Кворум общего собрания:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2020 года согласно приложению 1.	100,0	50000000	0	0	0	0
	2. Утвердить заключение внешнего аудитора Общества по итогам аудиторской проверки, проведенной по итогам 2020 года согласно приложению 2.	100,0	50000000	0	0	0	0
	3. Распределить чистую прибыль 40 969 950 сум общества по итогам 2020 года в следующем порядке: • В резервный фонд – 2 048 497,50 сум или 5 процентов чистой прибыли 2020 года; • Оставшуюся часть прибыли 38 921 452,50 сум нераспределенной до	100,0	50000000	0	0	0	0

	соответствующего решения Единственного акционера.						
4.	Утвердить аудиторской организацией общества для проведения аудиторской проверки по НСБУ и МСФО по итогам 2021 года Аудиторскую организацию ООО "TRI-S-Audit" и определить предельным размером оплаты её услуг 30 000 000 сум.	100,0	50000000	0	0	0	0
5.	Определить предельный размер объявленных акций Общества, состоящих из 50 000 000 (пятьдесят миллион) штук простых именных бездокументарных акций штук с номинальной стоимостью 500 (пятьсот) сум.	100,0	50000000	0	0	0	0
6.	Утвердить устав Общества в новой редакции согласно приложению 3.	100,0	50000000	0	0	0	0
7.	Утвердить положения «О порядке принятия решения Единственным акционером», «О наблюдательном совете», «О ревизоре», «Об исполнительном органе» Общества согласно приложениям 4,5,6,7.	100,0	50000000	0	0	0	0
8.	Утвердить новую организационную структуру Общества согласно приложению 8.	100,0	50000000	0	0	0	0
9.	Продлить полномочия членов наблюдательного совета Общества (Нуъманов Бахром Хамидуллаевич, Усманова Барнохон Исмаилходжаевна, Анваров Мирзаилхом Рафикович) до следующего годового принятия решения Единственным акционером.	100,0	50000000	0	0	0	0
10.	10.1. Вывести из состава Ревизионной комиссии общества Салиджановой Надежды Викторовны и Саидахмедова Шерзода;	100,0	50000000	0	0	0	0

	10.2. Продлить полномочия в качестве ревизора Общества Юнусова Жахонгира Жамолитдиновича до следующего годового принятия решения Единственным акционером Общества.						
11.	Продлить трудовой договор с главным директором Общества Жураев Ф.И. до следующего годового принятия решения Единственным акционером.	100,0	50000000	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2020 года согласно приложению 1.						
2.	Утвердить заключение внешнего аудитора Общества по итогам аудиторской проверки, проведенной по итогам 2020 года, согласно приложению 2.						
3.	<p>Распределить чистую прибыль 40 969 950 сум общества по итогам 2020 года в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В резервный фонд – 2 048 497,50 сум или 5 процентов чистой прибыли 2020 года; • Оставшуюся часть прибыли 38 921 452,50 сум нераспределенной до соответствующего решения Единственного акционера. 						
4.	Утвердить аудиторской организацией общества для проведения аудиторской проверки по НСБУ и МСФО по итогам 2021 года Аудиторскую организацию ООО “TRI-S-Audit” и определить предельным размером оплаты её услуг 30 000 000 сум.						
5.	Определить предельный размер объявленных акций Общества, состоящих из 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук простых именных бездокументарных акций с номинальной стоимостью 500 (пятьсот) сум.						
6.	Утвердить устав Общества в новой редакции согласно приложению 3.						
7.	Утвердить положения «О порядке принятия решения Единственным акционером», «О наблюдательном совете», «О ревизоре», «Об исполнительном органе» Общества согласно приложениям 4,5,6,7.						
8.	Утвердить новую организационную структуру Общества согласно приложению 8.						
9.	Продлить полномочия членов наблюдательного совета Общества (Нуъманова Бахрома Хамидуллаевича, Усмановой Барнохона Исмаилходжаевны, Анварова Мирзаилхома Рафиковича) до следующего годового принятия решения Единственным акционером.						
10.	<p>10.1. Вывести из состава Ревизионной комиссии общества Салиджановой Надежды Викторовны и Саидахмедова Шерзода;</p> <p>10.1. Продлить полномочия в качестве ревизора Общества Юнусова Жахонгира Жамолитдиновича до следующего годового принятия решения Единственным акционером Общества.</p>						

11. Продлить трудовой договор с главным директором Общества Жураев Ф.И. до следующего годового принятия решения Единственным акционером.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1.	-	-	-	-	-	-

Главный директор:

Жураев Ф. И.

Главный бухгалтера:

Даниярова Р.Ф.

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте:

Сабуров А. Р.