

**2021 йилнинг 29 июнь куни соат 11.00** да “Ўзагросуғурта” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши Жамият шўъба корхонаси “Agros hayot” СК МЧЖнинг Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, Лабзак мавзеси, 33 уйда жойлашган маъмурий биносида ўтказилиши режалаштирилган. (Йиғилишга иштирокчилар видео конференц алоқа орқали жалб қилиниши мумкин).

## **КУН ТАРТИБИ**

- 1.** Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
- 2.** Акциядорлар умумий йиғилишининг Регламентини тасдиқлаш.
- 3.** “Ўзагросуғурта” АЖ Бошқаруви раисининг 2020 йил бизнес-режаси асосий кўрсаткичларининг бажарилиши ва Жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.
- 4.** “Ўзагросуғурта” АЖ Кузатув кенгашининг 2020 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.
- 5.** “Ўзагросуғурта” АЖнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра Жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.
- 6.** Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларига 2020 йилда риоя қилиниши бўйича мустақил баҳолаш натижалари юзасидан ҳисоботни эшитиш.
- 7.** “Ўзагросуғурта” АЖнинг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарари ҳисоби бўйича ҳисоботи ва аудиторлик текшируви хулосаларини тасдиқлаш.
- 8.** “Ўзагросуғурта” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.
- 9.** Акциядорлар ёки унинг қонуний ҳуқуқий вориси, ёхуд меросхўри даъво қилиш учун белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендларини Жамият ихтиёрига ўтказиш.
- 10.** Жамиятнинг 2021 йил учун йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.
- 11.** Жамиятнинг Бошқарув раиси ва ўринбосарлари билан тузилган меҳнат шартномаларининг муддатини узайтириш.
- 12.** “Ўзагросуғурта” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
- 13.** “Ўзагросуғурта” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
- 14.** “Ўзагросуғурта” АЖ томонидан Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан келгусида Жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) ҳамда йирик битим (битимлар) рўйхатини аниқлаш ва тасдиқлаш.
- 15.** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 октябрдаги ПФ-6096-сонли фармони доирасида Жамият фаолиятини тартибга солувчи ички ҳужжатлари, жумладан Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ваколатини Жамият Кузатув кенгашига бериш.
- 16.** “Ўзагросуғурта” АЖ ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш.
- 17.** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 декабрдаги “Давлат иштирокидаги корхоналар ижро этувчи органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 775-сонли

Қарорига асосан “Жамият фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини жорий қилиш тўғрисида”ги Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида.

**18.** Жамиятнинг келгусида, кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда, эҳтимолий ҳомийлик (хайрия) ва бошқа беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш)га боғлиқ бўлган харажатларни тасдиқлаш, шу жумладан, Кузатув кенгашига, ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш ҳамда бу борада қарор қабул қилиш ваколатини бериш.

**19.** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги 266-сонли Қарорига мувофиқ Жамиятга тегишли бўлган бино ва иншоотларни Давлат активларини бошқариш агентлигига давлат мулки сифатида баланс қийматида ўтказиш.

**20.** Жамият инвестиция порфелидаги “Ўзагроэксспортбанк” АТБнинг акцияларини Давлат активларини бошқариш агентлигига йўналтириш чораларини кўриш.

Жамият акциядорларини умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида хабардор қилиш учун жорий йилнинг 8 июнь куни ҳолатига, умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхатини тузиш учун 2021 йилнинг 24 июнь куни ҳолатига акциядорлар реестри шакллантирилади.

Акциядорлар умумий йиғилишга оид ахборот (материаллар) билан “Ўзагросуғурта” АЖ Бошқарувининг Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 19-мавзе, 61/2 уйда жойлашган маъмурий биносида танишиш мумкин.

Маълумот учун телефон: +998-71-216-57-69.

**“Ўзагросуғурта” АЖ Кузатув кенгаши.**

**29 июня 2021 года в 11.00 ч.** планируется проведение годового общего собрания акционеров АО «Узагросугурта» в административном здании дочернего предприятия Общества СК ООО «Agros hayot» по адресу: г.Ташкент, Шайхонтахурский район, массив Лабзак, дом 33. (Акционеры могут быть привлечены по средствам видеоконференции).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1.** Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.
- 2.** Утверждение Регламента общего собрания акционеров.
- 3.** Утверждение отчёта Председателя Правления АО «Узагросугурта» об исполнении основных показателей бизнес плана на 2020 год и принятых мерах по достижению стратегии развития Общества.
- 4.** Утверждение отчёта Наблюдательного совета АО «Узагросугурта» за 2020 год по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
- 5.** Заслушивание заключения Ревизионной комиссии АО «Узагросугурта» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года.
- 6.** Заслушивание заключения независимой оценки системы корпоративного управления Общества, а также соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2020 году.
- 7.** Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчётов по доходам и убыткам и заключений аудиторской проверки АО «Узагросугурта» по итогам 2020 года.
- 8.** Распределение чистой прибыли АО «Узагросугурта» по итогам 2020 года.
- 9.** Перевод в распоряжение Общества дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в течение трех лет.
- 10.** Утверждение бизнес плана Общества на 2021 год.
- 11.** Продление срока действий трудовых договоров с Председателем и заместителями Председателя Правления.
- 12.** Избрание членов Наблюдательного совета АО «Узагросугурта».
- 13.** Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Узагросугурта».
- 14.** Определение списка и утверждение сделки (сделок) и крупной сделки (сделок) с аффилированными лицами АО «Узагросугурта» возможных к заключению в будущем для осуществления повседневной хозяйственной деятельности Общества в период до следующего годового общего собрания акционеров.
- 15.** Передача полномочий Наблюдательному совету АО «Узагросугурта» на утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, в том числе Устава в рамках исполнения Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» от 27 октября 2020 года.
- 16.** Утверждение организационной структуры АО «Узагросугурта» в новой редакции.
- 17.** Внесение изменений и дополнений в Положение «О внедрении системы оценки эффективности деятельности Общества» на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию

системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа государственных предприятий» за №775 от 9 декабря 2020 года.

**18.** Утверждение размеров расхода (прихода) возможной спонсорской (благотворительной) и другой безвозмездной помощи в период до следующего годового общего собрания акционеров, а также предоставления полномочия Наблюдательному совету Общества на принятие решения, и определения порядка и условий по вышеуказанному вопросу.

**19.** Передача зданий и сооружений, находящихся на балансе общества Агентству по управлению государственными активами в качестве государственного имущества по балансовой стоимости согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по эффективному использованию активов предприятий с государственным участием» за №266 от 04.05.2021 года.

**20.** Принятие мер по переводу акций АКБ «Узагроэксспортбанк» с инвестиционного портфеля АО «Узагросугурта» Агентству по управлению государственными активами.

Для оповещения акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров будет сформирован реестр акционеров по состоянию на 08.06.2021 года, для участия на собрании по состоянию на 24 июня 2021 года.

С материалами общего собрания акционеров можно ознакомиться в административном здании Правления по адресу: г.Ташкент. Чиланзарский район, 19-квартал, дом 61/2.

Телефон для справок: +998-71-216-57-69.

**Наблюдательный совет АО «Узагросугурта»**

**On June 29, 2021 at 11.00 am** it is planned to hold the annual general meeting of shareholders of Uzagrosugurta JSC in the administrative building of the subsidiary of the Company IC Agros hayot LLC at the address: Tashkent, Shaykhontakhur district, Labzak massiv, house 33. (Shareholders may be attracted by means of videoconference).

## **AGENDA**

- 1.** Approval of the quantitative and personal composition of the counting commission.
- 2.** Approval of the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders.
- 3.** Approval of the report of the Chairman of the Management Board of Uzagrosugurta JSC on the implementation of the main indicators of the business plan for 2020 and the measures taken to achieve the development strategy of the Company.
- 4.** Approval of the report of the Supervisory Board of JSC "Uzagrosugurta" for 2020 on issues within the competence of the Board.
- 5.** Hearing the conclusion of the Audit Commission of Uzagrosugurta JSC based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company at the end of 2020.
- 6.** Hearing the conclusion of an independent assessment of the corporate governance system of the Company, as well as compliance with the recommendations of the Corporate Governance Code in 2020.
- 7.** Approval of the annual report, balance sheet, income and loss reports and audit conclusions of Uzagrosugurta JSC following the results of 2020.
- 8.** Distribution of net profit of JSC "Uzagrosugurta" at the end of 2020.
- 9.** Transfer to the disposal of the Company of dividends not claimed by the owners or their legal successors or heirs within three years.
- 10.** Approval of the business plan of the Company for 2021.
- 11.** Extension of the term of validity of labor contracts with the Chairman and Deputy Chairmen of the Management Board.
- 12.** Election of members of the Supervisory Board of JSC "Uzagrosugurta".
- 13.** Election of members of the Audit Commission of Uzagrosugurta JSC.
- 14.** Determination of the list and approval of the transaction (transactions) and major transaction (transactions) with affiliated persons of Uzagrosugurta JSC possible to be concluded in the future to carry out daily business activities of the Company in the period until the next annual general meeting of shareholders.
- 15.** Transfer of powers to the Supervisory Board of JSC "Uzagrosugurta" for approval of internal documents regulating the activities of the Company, including the Charter as part of the execution of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures for accelerated reform of enterprises with the participation of the state and privatization of state assets" dated October 27, 2020
- 16.** Approval of the organizational structure of JSC "Uzagrosugurta" in the new edition.
- 17.** Amendments and additions to the Regulation "On the introduction of a system for assessing the effectiveness of the Company's activities" on the basis of the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On measures to further improve the system for assessing the effectiveness of the executive body of state enterprises" No. 775 dated December 9, 2020.
- 18.** Approval of the amount of expenditure (income) of possible sponsorship (charitable) and other gratuitous assistance in the period until the next annual general meeting of shareholders, as well as granting the authority to the Supervisory Board of the Company to make a decision, and determining the procedures and conditions on the above issue.
- 19.** Transfer of buildings and structures on the balance sheet of the company to the Agency for State Assets Management as state property at book value in accordance with the Resolution

of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On additional measures for the efficient use of assets of enterprises with state participation" No. 266 dated 05/04/2021

**20.** Taking measures to transfer shares of JSCB "Uzagroexportbank" from the investment portfolio of JSC "Uzagrosugurta" to the State Assets Management Agency.

To notify the shareholders of the Company about the general meeting of shareholders, a register of shareholders will be formed as of 06/08/2021, for participation at the meeting as of June 24, 2021.

The materials of the general meeting of shareholders can be found in the administrative building of the Management Board at the address: Tashkent. Chilanazar district, 19-quarter, house 61/2.

Phone for inquiries: + 998-71-216-57-69.

**Supervisory Board of JSC "Uzagrosugurta"**