“Ўзагросуғурта” АЖ акциядорларининг ДИҚҚАТИГА!

ҲУРМАТЛИ АКЦИЯДОРЛАР!

2026 йилнинг 30 июнь куни соат 10.00 да “Ўзагросуғурта” АЖ акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши Жамият Бошқарувининг Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Яҳё Ғуломов кўчаси 1-уйда жойлашган маъмурий биносида ўтказилади.

Кун тартиби:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар умумий йиғ’илишининг регламентини тасдиқлаш.
3. “Ўзагросуғурта” АЖ Бошқаруви раисининг 2025 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларининг бажарилиши бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини кўриб чиқиш.
4. Ўзагросуғурта” АЖ Кузатув кенгашининг 2025 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини кўриб чиқиш.
5. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларига риоя қилинишининг 2025 йил якунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ахборотни эшитиш.
6. “Ўзагросуғурта” АЖнинг 2025 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарари ҳисоби бўйича ҳисоботи ва аудиторлик текшируви хулосасрини кўриб чиқиш.
7. “Ўзагросуғурта” АЖнинг 2025 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш.
8. “Ўзагросуғурта” АЖ томонидан Жамиятнинг аффилланган 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 масаласини кўриб чиқиш.
9. 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 масаласини кўриб чиқиш.
10. “Ўзагросуғурта” АЖ кузатув кенгаши таркибидаги А.Раджабовнинг ваколатини муддатидан олдин тугатиш.
11. “Ўзагросуғурта” АЖ кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини тасдиқлаш.

Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабардор қилиш учун 2026 йилнинг 4 июнь куни ҳолатига, йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхатини тузиш учун 2026 йилнинг 25 июнь куни ҳолатига акциядорлар реестри шакллантирилади.

Йиғилишга иштирокчилар видеоконференц алоқа орқали жалб қилиниши мумкин.

Акциядорлар йиғилишга оид ахборот (материаллар) билан “Ўзагросуғурта” АЖ Бошқарувининг Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Яҳё Ғуломов кўчаси 1-уйда жойлашган маъмурий биносида танишишлари мумкин.

Маълумот учун телефон: +998-71-203-20-22 (1035)

“Ўзагросуғурта” АЖ Кузатув кенгаши.

К ВНИМАНИЮ акционеров АО «Узагросугурта»!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

30 июня 2026 года в 10:00 состоится очередное годовое Общее собрание акционеров АО “Узагросугурта”, которое будет проведено в административном здании Правления Общества по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Яхьё Гулямова, дом 1.

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава членов переписной комиссии.

2. Утверждение регламента об общем собрании акционеров.

3. Рассмотрение отчёта Председателя Правления АО “Узагросугурта” о принимаемых мерах по выполнению основных показателей бизнес-плана за 2025 год.

4. Рассмотрение отчёта Наблюдательного совета АО “Узагросугурта” по вопросам, входящим в его компетенцию, по итогам 2025 года.

5. Заслушивание информации о результатах независимой оценки системы корпоративного управления Общества и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления по итогам 2025 года.

6. Рассмотрение годового отчёта АО “Узагросугурта” за 2025 год, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, а также аудиторского заключения.

7. Рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли АО “Узагросугурта” по итогам 2025 года.

8. Рассмотрение вопроса об определении и утверждении перечня сделок (сделки), а также крупных сделок, которые могут быть заключены АО «Узагросугурта» с аффилированными лицами Общества в процессе текущей хозяйственной деятельности до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

9. Рассмотрение вопроса об утверждении расходов, связанных с возможным оказанием (получением) спонсорской (благотворительной) и иной безвозмездной помощи до проведения следующего годового Общего собрания акционеров, в том числе о предоставлении Наблюдательному совету полномочий по определению порядка и условий оказания (получения) спонсорской (благотворительной) или иной безвозмездной помощи и принятию соответствующих решений.

10. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета АО “Узагросугурта” А. Раджабова.

11. Об утверждении нового состава Наблюдательного совета АО “Узагросугурта”.

Реестр акционеров будет создан до 4 июня 2026 года для информирования о проведении внеочередного общего собрания акционеров компании, а также для формирования списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, до 25 июня 2025 года.

Участники могут быть вовлечены во встречу посредством видеоконференцсвязи.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), относящимися к собранию, в административном здании Правления АО “Узагросугурта”, расположенном по адресу город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Яхьё Гуломова, 1.

Телефон для справок: +998-71-203-20-22 (1035)

Наблюдательный совет АО “Узагросугурта”.

ATTENTION shareholders of “Uzagrosugurta” JSC!

DEAR SHAREHOLDERS!

On June 30, 2026 at 10:00, an extraordinary general meeting of shareholders of “Uzagrosugurta” JSC will be held in the administrative building of the Company, located at 1 Yakhyo Gulomov Street, Mirzo Ulugbek district, Tashkent city.

Agenda:

1. Approval of the quantitative and personal composition of members of the census commission members.

2. Approval of the regulations on the general meeting of shareholders.

3. Review of the report of the Chairman of the Executive Board of “Uzagrosugurta” JSC on measures taken to ensure the fulfillment of the key indicators of the 2025 Business Plan.

4. Review of the report of the Supervisory Board of “Uzagrosugurta” JSC on matters within its competence for the year 2025.

5. Hearing information on the results of the independent assessment of the Company's corporate governance system and compliance with the recommendations of the Corporate Governance Code for 2025.

6. Review of the Annual Report of “Uzagrosugurta” JSC for 2025, including the balance sheet, profit and loss statement, and the auditor's opinion.

7. Review of the distribution of the net profit of “Uzagrosugurta” JSC for the year 2025.

8. Review of the issue of determining and approving the list of transactions and major transactions that may be concluded with affiliated persons of the Company in the course of its ordinary business activities until the next Annual General Meeting of Shareholders.

9. Review of the issue of approving expenses related to potential sponsorship (charitable) and other gratuitous assistance (provided or received) until the next Annual General Meeting of Shareholders, including granting the Supervisory Board authority to determine the procedure and conditions for providing (receiving) sponsorship (charitable) or other gratuitous assistance and to make relevant decisions.

10. Early termination of the powers of Mr. A. Radjabov as a member of the Supervisory Board of “Uzagrosugurta” JSC.

11. Approval of the new composition of the Supervisory Board of “Uzagrosugurta” JSC.

A register of shareholders will be created before June 4, 2026 to inform about the holding of an extraordinary general meeting of shareholders of the company, as well as to form a list of shareholders entitled to participate in the meeting before June 25, 2026.

Participants can be involved in the meeting via video conferencing.

Shareholders can familiarize themselves with information (materials) related to the meeting in the administrative building of the Board of “Uzagrosugurta” JSC, located at at 1 Yakhyo Gulomov Street, Mirzo Ulugbek district, Tashkent city.

Phone for inquiries: +998-71-203-20-22 (1035)

Supervisory Board of “Uzagrosugurta” JSC.