

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1	Полное:		Акционерное общество «Imkon-Sug'urta»				
	Сокращенное:		АО «Imkon-Sug'urta»				
	Наименование биржевого тикера:		не имеется				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2	Местонахождение:		Город Ташкент, М. Улугбекский р-н, проспект Мустакиллик, дом-17				
	Почтовый адрес:		Город Ташкент, М. Улугбекский р-н, проспект Мустакиллик, дом-17				
	Адрес электронной почты:		info@imkonsugurta.uz				
	Официальный веб-сайт:		www.imkonsugurta.uz				
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
3	Номер существенного факта:		08				
	Наименование существенного факта:		Изменение в составе исполнительного органа				
В случае прекращения полномочия лица							
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1	Suyarov Mansur Hamrayevich	АО «Imkon-Sug'urta»	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	-	0	-	-
2	Toxtayev Dilshod Dilmuratovich	АО «Imkon-Sug'urta»	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	-	0	-	-
3	Nurmuhamedov Ixtiyor Naimovich	АО «Imkon-Sug'urta»	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	-	0	-	-
4	Ortiqov Sultonbek Baxtiyor o'g'li	АО «Imkon-Sug'urta»	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	-	0	-	-
В случае избрания (назначения) лица							
№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1	-	-	-	-	-	-	-
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:		Наблюдательный совет					
Дата принятия решения:		17.10.2024г.					
Дата составления протокола:		13.11.2024г.					
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства		Прилагается					
Состав исполнительного органа (наблюдательного совета / ревизионной комиссии) после изменения							
№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1	Yanis Lasis	АО «Imkon-Sug'urta»	Председатель правления	-	0	-	-
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:		Yanis Lasis					
Ф.И.О. главного бухгалтера:		Ortiqov Sultonbek Baxtiyor o'g'li					
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:		Oripov Ulugbek Sur'atovich					

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9  
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
АО «IMKON-SUG'URTA»**

**Место:** Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. А.Дониш, 19  
**Дата:** 17 октября 2024 года  
**Время:** с 12-30 часов до 15-30 часов

**Присутствующие на заседании члены Наблюдательного совета (далее – Совет):**

Zoltan Molnar (Председатель)  
Дмитрий Сапронов  
Умид Бабаханов

**Отсутствующий на заседании член Совета:**

Антон Яшин

**Кворум:**

75% членов Совета  
Заседание является правомочным.

**Приглашенные лица:**

Janis Lasis – Председатель Правления АО «Imkon-Sug'urta (далее – Компания)  
Султонбек Артиков – Член Правления Компании  
Зиёда Арипова – Начальник Службы внутреннего аудита (далее – СВА) Компании  
Пуллатбек Абдумуталов – Директор по правовым вопросам и комплаенсу Компании

Заседание Совета объявляется открытым.

**ВЫПИСКА ИЗ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**8. О досрочном прекращении полномочий членов Правления (Исполнительного органа) Компании.**

Присутствующие на заседании члены Совета единогласно утвердили Повестку дня.

### **РЕШЕНИЯ:**

#### **8. О досрочном прекращении полномочий членов Правления (Исполнительного органа) Компании.**

Вопрос для голосования:

8.1. Одобрить досрочное прекращение полномочий следующих членов Правления (Исполнительного органа) Компании:

г-н Мансур Суяров;

г-н Ихтиёр Нурмухамедов;

г-н Дилшод Тохтаев;

г-н Султонбек Ортиков.

8.2. Предварительно одобрить досрочное прекращение полномочий Председателя Правления (Исполнительного органа) Компании г-на Яниса Ласиса с последующей рекомендацией Единственному акционеру Компании для окончательного утверждения.

До принятия окончательного решения по пункту 8.2 со стороны Единственного акционера Компании г-н Янис Ласис остается на должности Председателя Правления (Исполнительного органа) Компании.

Голосование: все присутствующие на заседании члены Совета единогласно проголосовали за решение.

Решение Совета:

8.1. Совет одобрил досрочное прекращение полномочий следующих членов Правления (Исполнительного органа) Компании:

г-н Мансур Суяров;

г-н Ихтиёр Нурмухамедов;

г-н Дилшод Тохтаев;

г-н Султонбек Ортиков.

8.2. Совет предварительно одобрил досрочное прекращение полномочий Председателя Правления (Исполнительного органа) Компании г-на Яниса Ласиса с последующей рекомендацией Единственному акционеру Компании для окончательного утверждения.

До принятия окончательного решения по пункту 8.2 со стороны Единственного акционера Компании г-н Янис Ласис остается на должности Председателя Правления (Исполнительного органа) Компании.

В случае каких-либо расхождений между английской, узбекской и русской версиями Протокола, английская версия Протокола имеет преимущественную силу.

В удостоверение чего, Председатель и члены Совета, присутствующие на заседании, подписали настоящий Протокол.

**Подписи членов Наблюдательного совета  
АО «IMKON-SUG'URTA»**

---

**Г-н Zoltan Molnar**  
Председатель Совета

---

**Г-н Дмитрий Сапронов**  
Член Совета

---

**Г-н Умид Бабаханов**  
Член Совета

Отсутствовал  
**Г-н Антон Яшин**  
Член Совета

---

**Г-н Пулатбек Абдумуталов**  
Секретарь Совета