

**"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-6
к Правилам предоставления и публикации
информации на рынке ценных бумаг**

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		Акционерное общество «KAPITAL SUG'URTA»					
Сокращенное:		АО «KAPITAL SUG'URTA»					
Наименование биржевого тикера:*		KPLS					
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
Местонахождение:		г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44					
Почтовый адрес:		100000, г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44					
Адрес электронной почты:*		office@kapitalsugurta.uz , info@kapitalsugurta.uz					
Официальный веб-сайт:*		www.kapitalsugurta.uz					
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		12.01.2022г.					
Дата составления протокола общего собрания:		12.01.2022г.					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44					
Кворум общего собрания:		86,36%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	колич-во	%	колич-во	%	колич-во
1.	Об утверждении Регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».	100	27634498435	0	0	0	0
2.	Об избрании в состав Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA».	100	27634498435	0	0	0	0
3.	Об избрании в состав Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA».	100	27634498435	0	0	0	0
4.	Об утверждении изменений в положения «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA».	100	27634498435	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем порядке: - Регистрация акционеров будет проводиться путём электронной регистрации через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 12.01.2022 года. с 9:30ч. до 10:00ч. - Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 12.01.2022 года. с 10:00ч. до 10:30ч.						
2.	2.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «KAPITAL SUG'URTA» Ахунова Станислава Акбаровича.						
3.	3.1. Избрать Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG'URTA» Воистинова Константина Алексеевича.						
4.	4.1. Утвердить изменения в положение «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITALSUG'URTA» согласно приложения.						
Избрание членов наблюдательного совета:							
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***							
N	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	
Избрание членов наблюдательного совета:*							
Информация о кандидатах							
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов	
		место	должность	тип	количество		

1.	Воистиннов Константин Алексеевич	ООО «CLEVER MIKROKREDIT»	Консультант исполнительного директора	0	0	138172492175
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** изменения в устав не вносились						

Руководитель исполнительного органа _____

Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли

Главный бухгалтер _____

Мирзаев Абдурахмон Абдурахимович

Уполномоченное лицо,
разместившее информацию на веб-сайте _____

Масудов Жамолитдин Хайридинович

**) Указывается при наличии.*

****) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.*

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.