

**"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:	очередное						
	Дата проведения общего собрания:	29.06.2019г.						
	Дата составления протокола общего собрания:	08.07.2019г.						
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44						
	Кворум общего собрания:	74,73%						
	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.	100	10462418000	0	0	0	0
	2.	Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».	100	10462418000	0	0	0	0
	3.	О заслушивании отчета председателя Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год, об утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.	100	10462418000	0	0	0	0
	4.	Об утверждении Годового отчета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.	100	10462418000	0	0	0	0
	5.	О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.	100	10462418000	0	0	0	0
	6.	О заслушивании заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.	100	10462418000	0	0	0	0
	7.	Об утверждении порядка распределения прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.	69,87	7310396000	0	0	30,13	3152022000
	8.	О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2019 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.	100	10462418000	0	0	0	0
	10.	Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA».	69,9	7310396000	10,7	1120000000	19,4	2032022000
	11.	Об утверждении решения Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» по продлению срока полномочий генерального директора на один год.	100	10462418000	0	0	0	0
	12.	Об утверждении Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции, а также об утверждении положений «Об общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», «О Наблюдательном совете АО «KAPITAL SUG'URTA», «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA», в новой редакции.	100	10462418000	0	0	0	0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
	1.	1.1. Утвердить количественный состав Счетной комиссии из трех членов; 1.2. Утвердить персональный состав Счетной комиссии из следующих лиц:						

	Хошимова Ф.А. – председатель Счетной комиссии; Салихова И.С. – член Счетной комиссии; Умарова Д.Р. - член Счетной комиссии.					
2.	2.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 20 минут.					
3.	3.1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год и утвердить решения Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» согласно приложению №1.					
4.	4.1. Утвердить годовой отчет АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год. 4.2. Утвердить бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества за 2018 год. 4.3. Принят к сведению инвестиционный проект по утвержденному Бизнес плану общества за 2019 год.					
5.	5.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.					
6.	6.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.					
7.	7.1. Чистую прибыль в размере 2 087 151 360 сум АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год распределить в следующем порядке: - 313 072 704 сум - на отчисление в резервный фонд АО «KAPITAL SUG'URTA», что составляет 15% от размера чистой прибыли; - 150 000 000 сум на выплату дивидендов по привилегированным акциям (15% от номинальной стоимости привилегированных акций, то есть 0,15 сум на одну привилегированную акцию), что составляет 8% от размера чистой прибыли выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, в безналичной форме; - 104 357 568,0 сум на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета и Исполнительному органу – генеральному директору общества (согласно Положению о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета и Исполнительного органа - генерального директора за счет чистой прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA»), что составляет 5,0% от размера чистой прибыли; - 208 715 136,0 сум на поощрение трудового коллектива АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2018 года, с учетом их трудового вклада за чистой прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA», что составляет 10% от размера чистой прибыли. - 1 311 005 952,0 сум оставить на счете нераспределенной прибыли, что составляет 62,8% от размера чистой прибыли.					
8.	8.1. Определить внешним аудитором общества на 2019 год по (НСА + МСА) –аудиторскую организацию ООО «ТТТ-AUDIT» , с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 50 000 000 (пятьдесят миллионов) сум.					
9.	9.1. Избрать членами Наблюдательного совета общества сроком на один год – до проведения следующего Годового общего собрания акционеров общества в следующем составе: Амзаев Бахтияр Леннарлович, Воистинов Константин Алексеевич, Рахманов Отабек Махамдалиевич, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Русь Ольга Николаевна.					
10.	10.1. Избрать членов Ревизионной комиссии общества в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Исхаков Нодиржон Адилжанович, Шин Татьяна Вячеславовна.					
11.	11.1. Утвердить решение Наблюдательного совета общества №9 от 3 июня 2019 года по продлению полномочий генерального директора общества Юлдашева Акрамжона Курбоназаровича на один год до следующего Годового общего собрания акционеров.					
12.	12.1. Утвердить Устав АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции 12.1. Утвердить положения в новой редакции: - «Об общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA»; - «О Наблюдательном совете АО «KAPITAL SUG'URTA»; - «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA».					
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
1.	Отахонов Фозилжон Хайдарович	Председатель Наблюдательного совета	вознаграждения	70696683	2017	Протокол ГОСА
2.	Алтибаев Тимур Валерьевич	Член Наблюдательного совета	вознаграждения	19795071	2017	Протокол ГОСА
3.	Рахимов Акмал Баходирович	Член Наблюдательного совета	вознаграждения	19795071	2017	Протокол ГОСА
4.	Шаймардонов Рустам Равшанович	Член Наблюдательного совета	вознаграждения	19795071	2017	Протокол ГОСА
5.	Худайберганов Анурбек Самандарович	Член Наблюдательного совета	вознаграждения	19795071	2017	Протокол ГОСА

6.	Юлдашев Акраамжон Курбоназарович	Генеральный директор	вознаграждения	70696683	2017	Протокол ГОСА
7.	Благова Надежда Николаевна	Председатель ревизионной комиссия	вознаграждения	1497750	2017	Протокол ГОСА
8.	Буриева Саодат Абдуллаевна	Член ревизионной комиссия	вознаграждения	1198200	2017	Протокол ГОСА
9.	Назарова Рузалия Равилевна	Член ревизионной комиссия	вознаграждения	1198200	2017	Протокол ГОСА

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Амзаев Бахтияр Леннарович	ООО «Angren maxsus trans»	Заместитель директора	0	0	10462418000
2.	Воистинов Константин Алексеевич	ООО «CLEVER MIKROKREDIT»	Консультант исполнительного директора	0	0	10462418000
3.	Рахманов Атабек Махамдалиевич	ООО «Yellow leasing»	Заместитель директора	0	0	10462418000
4.	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	ООО «CASH U MIKROKREDIT»	Консультант исполнительного директора	0	0	10462418000
5.	Русь Ольга Николаевна	пенсионерка	пенсионер	0	0	10462418000

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** изменения в устав не вносились

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Юлдашев Акраамжон Курбоназарович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Халимов Бобомурод Бахриддинович

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:

Масудов Жамолиддин Хайриддинович