

**"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:	Годовое						
	Дата проведения общего собрания:	15.07.2020г.						
	Дата составления протокола общего собрания:	21.07.2020г.						
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44						
	Кворум общего собрания:	71,83%						
			Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
	N	Вопросы, поставленные на голосование	%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.	100	14365232079	0	0	0	0
	2.	Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».	100	14365232079	0	0	0	0
	3.	О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2019 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2019 год.	100	14365232079	0	0	0	0
4.	О рассмотрении заключения оценки системы корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2019 года.	100	14365232079	0	0	0	0	
5.	Об утверждении Годового отчета АО «KAPITAL SUG'URTA» финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2019 года.	100	14365232079	0	0	0	0	
6.	О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «ТТТ АУДИТ» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2019 год.	100	14365232079	0	0	0	0	
7.	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2019 год.	100	14365232079	0	0	0	0	
8.	Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.	100	14365232079	0	0	0	0	
9.	О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2020 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.	100	14365232079	0				
10.	Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA».	100	14365232079	0	0	0	0	
11.	Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA».	100	14365232079	0	0	0	0	
12.	Об увеличении уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA» путём дополнительного выпуска акций АО «KAPITAL SUG'URTA».	100	14365232079	0	0	0	0	
13.	О передаче Наблюдательному Совету АО «KAPITAL SUG'URTA» полномочий по утверждению Решения и Проспекта эмиссии дополнительного выпуска акций.	100	14365232079	0	0	0	0	
14.	Об утверждении Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции.	100	14365232079	0	0	0	0	

15.	Об утверждении изменений и дополнений в положения «Об Общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», «О Наблюдательном совете АО «KAPITALSUG'URTA», Об исполнительном органе АО «KAPITAL SUG'URTA», «Порядок учета аффилированных лиц АО «KAPITAL SUG'URTA» и совершения сделок с аффилированными лицами», «Порядок совершения крупных сделок АО «KAPITAL SUG'URTA», «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA».	100	14365232079	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1.1. Утвердить Счетную комиссию Годового общего собрания АО «KAPITAL SUG'URTA» в количестве трех членов, в составе: Хошимова Ф.А. Салихова И.С. Улканов С.С.						
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;						
3.	3.1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2019 год. 3.2. Утвердить ранее принятые Наблюдательным советом за 2019 год, согласно приложению №1.						
4.	4.1. Принять к сведению отчет по оценке эффективности системы корпоративного управления в деятельности АО «KAPITALSUG'URTA» по итогам 2019 года.						
5.	5.1. Утвердить годовой отчет АО «KAPITAL SUG'URTA» за финансово-хозяйственный 2019 год. 5.2. Утвердить бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2019 год.						
6.	6.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «ТТТ-AUDIT» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2019 год. 6.2. Поручить Исполнительному органу списать сумму безнадежной дебиторской задолженности в размере 6 188 069,52 сум, согласно утвержденного Наблюдательным советом графика (прилагается).						
7.	7.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2019 год.						
8.	8.1. Чистую прибыль полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2019 года направить: - на формирование резервного фонда - 94 439,47 тыс. сум; - на выплату дивидендов по привилегированным акциям общества – 377 757,90 тыс. сум. 8.3. Определить источником выплаты дивидендов начисленных на привилегированные акции – часть чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (377 757,90 тыс. сум) и нераспределенная прибыль прошлых лет (372 242,10 тыс. сум). 8.4. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: - известить акционеров путём публикации данных о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и общества в сроки, установленные законодательством. Определить: - дату начисления доходов по ценным бумагам – 15 июля 2020 года; - дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 16 июля 2020 года; - дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 13 сентября 2020 года - форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная. На получение дивидендов по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 9 июля 2020 года.						
9.	9.1. Определить внешним аудитором общества на 2020 год по НСБУ + МСФО – аудиторскую организацию ООО «TRI-S-Audit» , с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 46,0 млн. сум + НДС 6,9 млн. сум.						
10.	10.1. Избрать Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG'URTA» сроком на один год – до проведения следующего Годового общего собрания акционеров общества в следующем составе: Амзаев Бахтияр Леннарович, Воистинов Константин Алексеевич, Икромов Шовкат Ренатович, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Русь Ольга Николаевна.						
11.	11.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Касимова Наргиза Мирхакимовна, Рихсибоев Боходир Хасанович.						

12.	<p>12.1. Увеличить уставный капитал АО «KAPITALSUG'URTA» с 25,0 млрд.сум до 40,0 млрд.сум путем дополнительного выпуска акций в пределах, объявленных, которые общество может выпустить к ранее размещенным в количестве 15 000 000 000 штук, из них простых именных бездокументарных акций в количестве 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) штук и привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 3 000 000 000 (три миллиарда) штук на общую сумму 15 000 000 000 сум, номинальной стоимостью 1 (один) сум за каждую акцию по закрытой подписке путем частного размещения. Цена размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 1 (один) сум.</p> <p>12.2. Утвердить основные параметры дополнительного выпуска акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способ размещения акций данного выпуска: акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке путем частного размещения акционеру физическому лицу Олимову Кахрамонжон Анваровичу; - цена размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 1 (Один) сум; - размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем заключения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций зафиксированных в реестре акционеров сформированном на дату принятия решения. Часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционеру физическому лицу Олимову Кахрамонжон Анваровичу; - срок размещения акций данного выпуска: в течение (150 дней) со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. - начало размещения акций: день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права. - дата окончания размещения акций: дата размещения последней акции, но не более (150 дней) с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. - преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых и привилегированных акций Общества, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на 15июля 2020 года. - преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества. - срок действия преимущественного права составляет 15 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров. - часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы инвестору физическому лицу акционеру физическому лицу Олимову Кахрамонжону Анваровичу; - оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте (сум), для юридических лиц в безналичной форме, а для физических лиц в наличной или безналичной формах. Оплата не денежными средствами не предусмотрена; - в случае размещения ценных бумаг данного выпуска менее 100% выпуск считается несостоявшимся. 					
13.	<p>13.1. Передать полномочия по утверждению Решения дополнительного выпуска простых и привилегированных акций АО «KAPITALSUG'URTA» Наблюдательному совету.</p>					
14.	<p>14.1. Утвердить Устав АО «KAPITALSUG'URTA» в новой редакции с учетом предложений внесенных акционерами.</p> <p>14.2. Генеральному директору Халикову У.Р. произвести все необходимые мероприятия, связанные с регистрацией Устава в новой редакции.</p>					
15.	<p>15.1. Утвердить изменения и дополнения в положения «Об Общем собрании акционеров АО «KAPITALSUG'URTA», «О Наблюдательном совете АО «KAPITALSUG'URTA», Об исполнительном органе АО «KAPITALSUG'URTA», «Порядок учета аффилированных лиц АО «KAPITALSUG'URTA» и совершения сделок с аффилированными лицами», «Порядок совершения крупных сделок АО «KAPITALSUG'URTA», «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITALSUG'URTA» согласно приложениям.</p>					
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.	Воистинов Константин Алексеевич	ООО «CLEVER MIKROKREDIT»	Консультант исполнительного директора	0	0	14365232079
2.	Амзаев Бахтияр Леннарович	ООО «Angrenmaxsustrans»	Заместитель директора	0	0	14365232079

3.	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	ООО «CASHUMIKROKREDIT»	Консультант исполнительного директора	0	0	14365232079
4.	Икромов Шовкат Ренатович	ООО «Rustam Bizness Kapital»	Генеральный директор	0	0	14365232079
5.	Русь Ольга Николаевна	Пенсионерка	-	0	0	14365232079
<p>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** Пункт 6.2. читать в следующей редакции: Размер ежегодных отчислений устанавливается в размере не менее пяти процентов от чистой прибыли общества до полного формирования, указанного в настоящем Уставе. После формирования резервного фонда в размере 15 процентов размер ежегодных отчислений устанавливается в размере 0,5 процентов от чистой прибыли. Пункт 11.2. Дополнить абзацем следующего содержания: Крупная сделка совершается исполнительным органом общества после принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения по ней. При этом решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.</p>						

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Халиков Умид Рахматуллаевич

Ф.И.О. Вр.и.о. Главного бухгалтера:

Мирзаев Абдурахмон Абдурахимович

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

Масудов Жамолиддин Хайриддинович

**) 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.