

**"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:		25.06.2021г.					
Дата составления протокола общего собрания:		29.06.2021г.					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44					
Кворум общего собрания:		85,63%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	колич-во	%	колич-во	%	колич-во
1.	Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.	100	27400503435	0	0	0	0
2.	Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».	100	27400503435	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 2020 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год.	100	27400503435	0	0	0	0
4.	О рассмотрении заключения оценки системы корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2020 года.	100	27400503435	0	0	0	0
5.	Об утверждении Годового отчета АО «KAPITAL SUG'URTA» финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2020 года.	100	27400503435	0	0	0	0
6.	О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «TRIS-AUDIT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год.	99,99998	27400498435	0	0	0,00002	5000
7.	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITALSUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год.	100	27400503435	0	0	0	0
8.	Об утверждении списания безнадежной дебиторской задолженности.	100	27400503435	0	0	0	0
9.	Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.	100	27400503435	0	0	0	0
10.	О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2021 года, определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.	99,99998	27400498435	0,00002	5000	0	0
11.	Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA».	100	27400503435	0	0	0	0
12.	Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA».	99,99998	27400498435	0	0	0,00002	5000
13.	О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.	100	27400503435	0	0	0	0
14.	Об утверждении Стратегии развития АО «KAPITAL SUG'URTA» на среднесрочный и долгосрочный период.	100	27400503435	0	0	0	0
15.	Об утверждении Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции, об утверждении Положения «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной	100	27400503435	0	0	0	0

	комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA».						
16.	О внесении изменений в Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA».	100	27400503435	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: Хошимовой Ф.А., Салиховой И.С., Суннатовой Б.М.						
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 2020 год. 3.2. Утвердить ранее принятые Наблюдательным советом АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год, согласно приложению №1.						
4.	4.1. Принять к сведению отчет по оценке эффективности системы корпоративного управления в деятельности АО «KAPITALSUG'URTA» по итогам 2020 года.						
5.	5.1. Утвердить годовой отчет АО «KAPITAL SUG'URTA» за финансово-хозяйственный 2020 год. 5.2. Утвердить бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год.						
6.	6.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «TRI-S-AUDIT» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).						
7.	7.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год.						
8.	8.1. Утвердить сумму безнадежной дебиторской задолженности в размере 232 798 811,03 сум к списанию. 8.2. Поручить Исполнительному органу списать безнадежную дебиторскую задолженность на общую сумму 232 798 811,03 сум (согласно приложению).						
9.	9.1. Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2020 года направить: - на формирование резервного фонда - 76 304,63 тыс. сум; - на выплату дивидендов по привилегированным акциям общества – 1 200 000,0 тыс. сум. - оставить на счете нераспределенной прибыли на развитие общества – 249 787,98 тыс. сум. 9.2. 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 – 25 июля 2021 года; - дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 28 июля 2021 года; - дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 28 августа 2021 года - форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная. На получение дивидендов по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 21 июня 2021 года.						
10.	10.1. Определить внешним аудитором общества на 2021 год по НСБУ + МСФО –аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 65,0 млн.сум без НДС.						
11.	11.1. Избрать Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG'URTA» сроком на один год – до проведения следующего Годового общего собрания акционеров общества в следующем составе: Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Амзаев Бахтияр Леннарлович, Рахманов Отабек Махамдалиевич, Русь Ольга Николаевна, Ахунов Станислав Акбарович.						
12.	12.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем составе: Икромов Шовкат Ренатович, Аманова Наргиза Алишеровна, Осипян Рафик Арсенович.						
13.	13.1. Установить предельный размер по оказанию АО «KAPITAL SUG'URTA» благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на второе полугодие 2021 года и на 2022 год по квартально в пределах 2 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал.						
14.	14.1. Утвердить Стратегию развития АО «KAPITAL SUG'URTA» на среднесрочный и долгосрочный период на 2021-2030 годы, согласно приложению.						
15.	15.1. Утвердить Устав АО «KAPITAL SUGURTA» в новой редакции согласно приложения. 15.2. Генеральному директору Халикову У.Р. провести все необходимые мероприятия по регистрации Устава АО «KAPITAL SUGURTA» в новой редакции в Центре государственных услуг. 15.3. Утвердить Положение «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA».						

16.	16.1. Утвердить Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA». 16.2. Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA» утвержденную годовым общим собранием акционеров от 25.06.2021 года ввести в действие с 01.07.2021 года.					
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.	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	ООО "CASH U MIKROKREDIT TASHKILOTI"	Консультант исполнительного директора	0	0	27400503435
2.	Амзаев Бахтияр Леннарлович	ООО «Angren maxsus trans»	Заместитель директора	0	0	27400503435
3.	Рахманов Отабек Махамадалиевич	Заместитель директора ООО «YELLOW LEASING»	Заместитель директора	0	0	27400503435
4.	Русь Ольга Николаевна	пенсионерка	пенсионерка	0	0	27400503435
5.	Ахунов Станислав Акбарович	ООО "BAURAUM GROUP"	главный бухгалтер	0	0	27400503435
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** IV. АКЦИИ ОБЩЕСТВА Пункт 4.8. читать в следующей редакции: Общество вправе в соответствии с законодательными актами и настоящим Уставом выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги. Ценными бумагами, конвертируемыми в акции общества, могут быть корпоративные облигации общества. Выпуск обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Наблюдательного совета общества. В случае выпуска обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, по решению Наблюдательного совета, данное решение должно быть принято единогласно всеми его членами. IX. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА дополнить: Информация о сделках с аффилированными лицами, включая их письменные уведомления и полные формулировки решений, принятых по сделкам, сведения о лицах, принявших решение, и сведения о конфликте интересов при заключении сделок с аффилированными лицами, являются частью годового отчета общества. При этом, Общество обязано раскрывать на Едином портале корпоративной информации и на официальном веб-сайте общества информацию о сделке, заключенной между обществом и аффилированным лицом, в течение 72 часов с момента ее заключения.						

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 Жамолитдин 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.