



KAPITAL SUG'URTA

страховая компания

Уважаемые акционеры АО «KAPITAL SUG'URTA»!

Акционерное общество «KAPITAL SUG'URTA» выражает Вам свое уважение и извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» 30 июня 2023 года в 10.00 часов по адресу: г. Ташкент, ул. Махатма Ганди, 44, в здании АО «KAPITAL SUG'URTA» с использованием информационно-коммуникационные технологии, через платформу «Электронное голосование» – eVOTE» для проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата закрытия реестра для участия на годовом общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» - 26 июня 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».
2. О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год.
3. О рассмотрении заключения оценки системы корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2022 года.
4. Об утверждении Годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 года.
5. О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год.
6. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год.
7. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
8. О рассмотрении отчёта об инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» и дебиторской, кредиторской задолженности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год.
9. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2023 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.
10. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA».
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA».
12. О утверждении отчета инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 -2023 года.
13. О внесении изменений в Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA».

Регистрация с 9.30 до 10.00 ч.

Голосование с 10.00 до 12.00 ч.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», можно ознакомиться по адресу: г. Ташкент, ул. Махатма Ганди, 44.

Регистрация акционеров или их уполномоченных представителей для участия на годовом общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» будет проводиться путём электронной регистрации и голосованием через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 30 июня 2023 года.

Справки по телефонам: (71) 237-33-18, (71) 237-31-62 (вн.115). электронная почта: info@kapitalsugurta.uz

**Наблюдательный совет
АО «KAPITAL SUG'URTA»**