

**"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:		17.04.2023г.					
	Дата составления протокола общего собрания:		17.04.2023г.					
	Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44					
	Кворум общего собрания:		86,35%					
	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	3108889309005	0	0	0	0
	2.	О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2020-2022 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.	100	3108889309005	0	0	0	0
	3.	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	3108889309005	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	1.1. Утвердить Регламент Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем порядке: - Регистрация акционеров проводится путём электронной регистрации через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 17.04.2023 года. с 9:30ч. до 10:00ч. - Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 17.04.2023 года. с 10:00ч. до 10:30ч.							
2.	2.1. Определить внешним аудитором общества по итогам 2020-2022 года по МСА –аудиторскую организацию АО ООО «Grant Thornton», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 500,0 млн.сум. без НДС.							
3.	3.1. Утвердить Устав АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции. 3.2. Утвердить Положение «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.							
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	

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

9.2. - банд қуйидаги мазмундаги 4 - хат боши қуйдагича тўлдирилсин:

Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин тўқсон кундан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият Кузатов кенгаши ва Тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли, бундан кузатов кенгашининг мустақил аъзоллигига номзодлар кўрсатиш мустасно.

10.4. - банд қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

Кузатов кенгашининг аъзолари қонун ҳужжатларида ва мазкур Уставда назарда тутилган тартибда Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан уч йил муддатга сайланади.

10.15. - қўшимча банд киритилсин:

Акциялари фонд биржасининг биржа котировкаси варағига киритилган жамият кузатов кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши керак, ушбу аъзо ҳар йили қайта сайланиши мумкин.

Қуйидаги шахс кузатов кенгашининг мустақил аъзоси деб эътироф этилади:

сўнги уч йил мобайнида жамиятда ва (ёки) унинг афилланган шахсларида ишламаган шахс;

жамиятнинг акциядорлари ва (ёки) афилланган шахснинг таъсисчиси (акциядори, иштирокчиси) бўлмаган шахс; жамиятнинг ва (ёки) афилланган шахснинг йирик мижози ва (ёки) йирик етказиб берувчиси билан фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда бўлмаган шахс. Бунда қайси мижоз ва етказиб берувчи билан энг кам иш ҳаққининг икки минг бараваридан кўп бўлган суммага тенг амалдаги шартнома мавжуд бўлса, ўшалар йирик мижоз ва йирик етказиб берувчи деб эътироф этилади;

жамият ва (ёки) унинг афилланган шахслари билан бирор-бир келишувга эга бўлмаган шахс, бунда кузатов кенгаши аъзосининг вазифалари ва функциялари бажарилишини таъминлаш билан боғлиқ бўлган ҳоллар мустасно;

жамиятнинг бошқарув ва ички назорат органларининг ва (ёки) унинг афилланган шахсларининг аъзоси бўлган шахснинг ёки сўнги уч йил ичида уларга аъзо бўлган шахснинг эри (хотини), ота-онаси (фарзандликка олувчиси), фарзанди (фарзандликка олинган боласи), туғишган ва ўғай акаси (укаси) ҳамда опаси (синглиси) бўлмаган шахс; давлат бошқаруви органининг ёки давлат корхонасининг ходими бўлмаган шахс.

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.