

**"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:*		kapitalsugurta.uz					
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		Годовое общее собрание акционеров					
Дата проведения общего собрания:		30.06.2023г.					
Дата составления протокола общего собрания:		04.07.2023г.					
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 Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».	99.99	3108894934005	0	0	0	0
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.	99.99	3108894934005	0	0	0	0
3.	О рассмотрении заключения оценки системы корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2022 года.	99.99	3108894934005	0	0	0	0
4.	Об утверждении Годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 года.	99.99	3108894934005	0	0	0	0
5.	О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год.	99.99	3108894934005	0	0	0	0
6.	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год.	99.99	3108894934005	0	0	0	0
7.	Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.	99.99	3108894934005	0	0	0	0
8.	О рассмотрении отчёта об инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» и дебиторской, кредиторской задолженности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год.	99.99	3108894934005	0	0	0	0
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.	99.99	3108894934005	0	0	0	0
10.	Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA».	99.99	3108894934005	0	0	0	0
11.	Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA».	99.99	3108894934005	0	0	0	0
12.	Об утверждении отчета инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» на период 2022 -2023 года.	99.99	3108894934005	0	0	0	0
13.	О внесении изменений в Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA».	99.99	3108894934005	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1.1. Утвердить Регламент годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем порядке: - Регистрация акционеров проводится путём электронной регистрации через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 30.06.2023 года. с 9:30ч. до 10:00ч. - Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 30.06.2023 года. с 10:00ч. до 11:00ч.						

2.	<p>2.1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год.</p> <p>2.2. Утвердить ранее принятые Наблюдательным советом АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год и в том числе решения по следкам с аффилированными лицами, согласно приложению №1.</p>					
3.	<p>3.1. Принять к сведению отчет по оценке эффективности системы корпоративного управления в деятельности АО «KAPITALSUG'URTA» по итогам 2022 года.</p>					
4.	<p>4.1. Утвердить годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год.</p> <p>4.2. Утвердить бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год.</p>					
5.	<p>5.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «AUDIT-INCOME» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год в соответствии с национальными и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).</p>					
6.	<p>6.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год.</p>					
7.	<p>7.1. Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2022 года направить:</p> <p>а) - на формирование резервного фонда - 82 103,21 тыс. сум (5,0% от чистой прибыли);</p> <p>б) - на выплату дивидендов по привилегированным акциям общества – 1 350 000,0 тыс.сум.</p> <p>7.2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дату начисления доходов по ценным бумагам – 01 июля 2023 года; - дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 01 июля 2023 года; - дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 29 июля 2023 года. - форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная. <p>На получение дивидендов по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 26 июня 2023 года.</p> <p>7.3. Одобрить поощрение трудового коллектива АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2022 года.</p> <p>7.4. Поручить Генеральному директору произвести поощрение коллектива АО «KAPITAL SUG'URTA» с учетом их трудового вклада. На вознаграждение направить сумму в размере не более 200,0 млн.сум.</p> <p>7.5. Отставшую сумму в размере 9 960,91 тыс. сум оставить на счете нераспределенной прибыли.</p>					
8.	<p>8.1. Принять к сведению отчет об инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA».</p> <p>8.2. Принять к сведению отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях АО «KAPITAL SUG'URTA за 2022 год.</p> <p>8.3. Принять к сведению информацию о списании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, произведенной в соответствии с решением акционеров от 15.07.2020 года (согласно приложения).</p> <p>8.4. Принять к сведению информацию о наличии безнадежной к взысканию дебиторской задолженности в размере 16 670 000,0 сум.</p> <p>8.5. Поручить Исполнительному органу списать безнадежную к взысканию дебиторскую задолженность на общую сумму 16 670 000,0 сум (согласно приложения).</p>					
9.	<p>9.1. Определить внешним аудитором общества на 2023 год по НСБУ и МСФО –аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 90,0 млн.сум с НДС.</p>					
10.	<p>10.1. Избрать Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG'URTA» сроком на три года – в следующем составе: Воистинов Константин Алексеевич, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Амзаев Бахтияр Леннарович, Рахманов Отабек Махамдалиевич, (Русь Ольга Николаевна – Независимый член Наблюдательного совета).</p>					
11.	<p>11.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «KAPITAL SUG'URTA» в количестве 3 его членов в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Аманова Наргиза Алишеровна, Осипян Рафик Арсенович.</p>					
12.	<p>12.1. Принять к сведению проект инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA на период 2022 -2023 годы.</p> <p>12.2. Одобрить ранее заключенные договора по инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA на период 2022 -2023 годы (согласно приложения).</p>					
13.	<p>13.1. Утвердить Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA».</p> <p>13.2. Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA» утвержденную годовым общим собранием акционеров от 30.06.2023 года ввести в действие с 03.07.2023 года.</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 «GLEVER MIKROKREDIT TASHKILOTI»	Консультант исполнительного директора	0	0	3108897746 505
2.	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	ООО "CASH U MIKROKREDIT TASHKILOTI"	Консультант исполнительного директора	0	0	3108894934005
3.	Амзасв Бахтияр Леннарович	ООО «KRYSTAL GROUP»	Финансовый консультант	0	0	3108894934005
4.	Рахманов Отабек Махамадалиевич	ООО «YELLOW LEASING»	Заместитель директора	0	0	3108894934005
5.	Русь Ольга Николаевна	пенсионерка	пенсионерка	0	0	3108892121505
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** изменения в устав не вносились						

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли

Ф.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.