

"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:			03.06.2024г.				
	Дата составления протокола общего собрания:			03.06.2024г.				
	Место проведения общего собрания:			г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44				
	Кворум общего собрания:			86,35%				
	N	Вопросы, поставленные на голосование			Итоги голосования			
					за		против	
					%	колич-во	%	колич-во
					%	колич-во	%	колич-во
	1.	Об утверждении Регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».			100	3108944214309	0	0
	2.	Определение предельного размера объявленных акций АО «KAPITAL SUG'URTA».			100	3108944214309	0	0
	3.	Об утверждении Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции.			100	3108944214309	0	0
	4.	Об избрание членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA».			100	3108944214309	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». 03.06.2024 года. с 9:30ч. до 10:00ч. - Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 03.06.2024 года. с 10:00ч. до 10:30ч.							
2.	2. Определить предельный размер объявленных (дополнительных) акций АО «KAPITAL SUG'URTA» которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям в количестве 10 000 000 000 000 штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) сум каждая, на общую сумму 100 000 000 000 сум, из них - простые именные бездокументарные в количестве 7 500 000 000 000 штук на общую сумму 75 000 000 000,0 сум, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) сум каждая; - привилегированные именные бездокументарные в количестве 2 500 000 000 000 штук на общую сумму 25 000 000 000,0 сум, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) сум каждая.							
3.	3.1. Утвердить Устав АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции согласно Приложения. 3.2. Генеральному директору Бурихужасеву Х.А. провести все необходимые действия по регистрации Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции в Центре государственных услуг.							
	4.1. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» Шукурова Икромжана Каримкуловича.							
	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.	Шукуров Икромжан Каримкулович	ООО “DISTRI FOR UZBEKISTAN”	Директор	0	0	15544721071545
<p>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**</p> <p>3.4. Жамият томонидан устав фондини (капиталини) кўпайтириш мақсадида чиқариладиган, эълон қилинган акцияларнинг сони 10 00 000 000 000 (ўн триллион) донани ташкил этади, шу жумладан:</p> <p>эгасининг номи ёзилган оддий акциялар – номинал қиймати 0,01 (ноль бутун юздан бир) сўм бўлган 7 500 000 000 000 (етти триллион беш юз миллиард) дона миқдорда;</p> <p>эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар – номинал қиймати 0,01 (ноль бутун юздан бир) сўм бўлган 2 500 000 000 000 (икки триллион беш юз миллиард) дона миқдорда.</p> <p>4.5. Жамият тугатилаётганда имтиёзли акциялар бўйича тўланадиган дивиденднинг миқдори ва (ёки) қиймати акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан белгиланади.</p> <p>Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар йил якунлари бўйича бир йилда бир марта акциялар номинал қийматининг 25 фоизи миқдорида тўланади. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш ҳақидаги қарор акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши томонидан жамиятнинг Кузатув кенгашининг тавсияси асосида қабул қилинади. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларнинг миқдори жамиятнинг Кузатув кенгаши тавсия этган миқдордан кўп бўлиши мумкин эмас.</p> <p>Дивиденд миқдори акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан белгиланмаган тақдирда, имтиёзли акцияларнинг эгалари оддий (одатдаги) акцияларнинг эгалари билан барабар дивидендлар олиш ҳуқуқига эга.</p>						

Руководитель исполнительного органа _____

Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли

Главный бухгалтер _____

Ибрагимова Лола Хатамовна

Уполномоченное лицо,
разместившее 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.