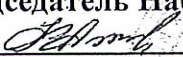


"УТВЕРЖДЕНО"
решением
Наблюдательного совета
Акционерного Общества
«KAPITAL SUG'URTA»
(наименование эмитента)

Председатель Наблюдательного совета
 Отахонов Ф.Х.

Протокол № 4
от 9 марта 2018 года
М.П.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
Центр по координации и развитию
рынка ценных бумаг
при Госкомконкуренции
Республики Узбекистан
(наименование регистрирующего органа)

Генеральный директор
 Атаханов Б.А.

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица
регистрирующего органа, подпись)

«29» март 2018г.
№ Р0272-11
М.П.

РЕШЕНИЕ

о дополнительном выпуске акций
Акционерное общество «KAPITAL SUG'URTA»

Присвоен идентификационный номер:

R	U	1	1	1	P	0	2	7	2	W	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3 000 000 000 (три миллиарда) штук простых именных бездокументарных акций,
номинальной стоимостью 1 (один) сум каждая.

(указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

Открытая подписка (публичное размещение).

(указывается способ размещения акций)

Данный выпуск акций является одиннадцатым выпуском.

(порядковый номер выпуска)

Утверждено на заседании Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA»,
протокол № 4 от «9» марта 2018 года,

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

на основании решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «KAPITAL
SUG'URTA», протокол № 6/н от «9» марта 2018 года.

(указывается орган эмитента, принявший решение о выпуске акций)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные телефоны:
100000, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Махатма
Ганди, 44, info@kapitalsugurta.uz
Контактный телефон: 237 55 99

Руководитель эмитента: Юлдашев Акрамжон Курбоназарович
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Халимов Бобомурод Бахриддинович
(Ф.И.О., подпись)

Печать

«9» марта 2018г.
Дата

1. Тип именных акций данного выпуска: простые.
2. Форма данного выпуска акций: бездокументарная.
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 1 (один) сум.
4. Количество акций данного выпуска (шт.): 3 000 000 000 (три миллиарда) штук.
5. Общий объем данного выпуска (сум): 3 000 000 000 (три миллиарда) сум.
6. Права владельцев акций данного выпуска:

Акционеры имеют права на:

- включение их в реестр акционеров Общества;
- получение в отношении себя выписки со счета депо;
- часть прибыли общества в виде дивидендов;
- часть имущества в случае ликвидации акционерного Общества, в соответствии с принадлежащей ему долей;
- участие в управлении акционерным обществом;
- получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с уставом акционерного общества;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов;
- объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками и(или) потерями части прибыли при приобретении ценных бумаг;

Акционеры также имеют и другие права установленные уставом и действующим законодательством;

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске: В соответствии с Уставом и Решением о выпуске акционеры Общества владельцы простых (голосующих) акций, имеют преимущественное право приобретения простых (голосующих) акций из данного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им простых акций. После окончания срока преимущественного права, акции размещаются по открытой подписке среди неограниченного числа инвесторов с проведением рекламной кампании.

8. Размер уставного капитала общества (сум): 8 000 000 000 (восемь миллиардов) сум.

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):

8 000 000 000 штук акций, из них: 7 000 000 000 штук простых и 1 000 000 000 штук привилегированных акций.

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): облигации не выпускались.

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска:

11.1. способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка): Публичное размещение, с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций данного выпуска.

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций).

11.2. срок размещения акций данного выпуска:

Срок размещения акций данного выпуска - в течение одного года со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Начало размещения акций: день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права, но не ранее чем через две недели после раскрытия сведений о государственной регистрации данного выпуска.

Если дата начала размещения приходится на выходной день, то дата начала размещения переносится в первый рабочий день, следующий за этими днями.

Дата окончания размещения акций: дата размещения последней акции, но не более одного года с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения акций или порядок определения срока размещения акций.

В случае, если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске акций, также указывается порядок раскрытия такой информации)

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:

Открытая подписка на акции будет проводиться на организованных торгах ценными бумагами.

При размещении акций Общества данного выпуска привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих Обществу услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается.

(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций; рынки, через которые будет осуществляться размещение.

В случае, если размещение акций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению акций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению акций, предусматривается приобретение последним за свой счет акций, не размещенных в срок, установленный таким договором, — также этот срок или порядок его определения.)

11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги:

Хранение акций и учет прав на акции будет осуществляться инвестиционным посредником и Центральным депозитарием ценных бумаг посредством учетных регистров в установленных законодательством порядке.

Сведения о Центральном депозитарии ценных бумаг:

Полное наименование: Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг.

Организационная-правовая форма: Государственное унитарное предприятие.

Местонахождение и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100170, г.Ташкент, Мирза-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107, 3-этаж.

Контактный телефон: 267-37-42, 267-36-94.

Центральным депозитарием ценных бумаг осуществляет свою деятельность в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.05.1999г. №263.

Сведения об обслуживающих инвестиционных посредниках:

Полное наименование: Обществом с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL DEPOZIT».

Организационная-правовая форма: Обществом с ограниченной ответственностью.

Местонахождение и почтовый адрес: 100060, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Истикбол, 34

Контактный телефон: 232-08-08.

Право на осуществление деятельности инвестиционного посредника подтверждается лицензией № 1302 от 02.02.2018г., Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии – бессрочный.

Срок действия преимущественного права составляет 10 дней, с даты публикации соответствующего уведомления. При этом, в течение 5 рабочих дней с даты государственной регистрации выпуска акций общества уведомляет акционеров, путем опубликования в средствах массовой информации, о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых акций. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров.

Акционер, имеющий преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций, и документа об оплате. Такое заявление должно быть подано обществу в течение срока действия преимущественного права.

Уступка преимущественного права не допускается.

После окончания срока применения преимущественного права приобретения акций, акции будут размещаться среди неограниченного числа инвесторов.

(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций, указываются: дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право; порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций; порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.)

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:

Акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения акций данного выпуска.

Цена размещения акций данного выпуска устанавливается Наблюдательным советом общества исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения акций.

В случае, если при размещении акции предоставляется преимущественное право приобретения акций, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения акций лицам, имеющим такое преимущественное право.)

11.7. Условия и порядок оплаты акций:

Оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте (сумах), а также в качестве оплаты может приниматься иностранная валюта в порядке предусмотренным законодательством.

Оплата акций осуществляется в порядке, установленном законодательством и правилами организаторов торгов ценными бумагами.

Оплата за акции будет осуществляться для юридических лиц в безналичной форме, а для физических лиц в наличной или безналичной формах (пластиковые карты). Оплата не денежными средствами не предусмотрена.

(Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за акции).

В случае оплаты акций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться акции, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.)

11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся:

Выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 60 процентов 1 800 000 000 штук от общего количества акций данного выпуска в течение одного года со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Полное наименование: Обществом с ограниченной ответственностью «BIRINCHI BANKLARARO DEPOZITARIY».

Организационная-правовая форма: Обществом с ограниченной ответственностью.

Местонахождение и почтовый адрес: 100047, г. Ташкент, Яшнободский район, ул. Истыкбол, 15.

Контактный телефон: 233-29-07, 233-06-52.

Право на осуществление деятельности инвестиционного посредника подтверждается лицензией № 1220 от 04.04.2017г., выданной Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии – бессрочный.

Полное наименование: Акционерное общество «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI».

Организационная-правовая форма: Акционерное общество.

Местонахождение и почтовый адрес: 100170, г. Ташкент, Мирза-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107.

Контактный телефон: 991-07-79, 993-95-58.

Право на осуществление деятельности инвестиционного посредника подтверждается лицензией №1192 от 11.07.2014г., выданной Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии – бессрочный.

Полное наименование: Обществом с ограниченной ответственностью «TAT-REESTR».

Организационная-правовая форма: Обществом с ограниченной ответственностью.

Местонахождение и почтовый адрес: 100000, г. Ташкент, ул. Амира. Темура, 1.

Контактный телефон: 232-01-45.

Право на осуществление деятельности инвестиционного посредника подтверждается лицензией №1262 от 04.04.2014г., выданной Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии – бессрочный.

Полное наименование: Обществом с ограниченной ответственностью «Portfolio Investments».

Организационная-правовая форма: Обществом с ограниченной ответственностью.

Местонахождение и почтовый адрес: 100170, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 107

Контактный телефон: 267-75-75.

Право на осуществление деятельности инвестиционного посредника подтверждается лицензией №1298 от 23.01.2018г., выданной Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии – бессрочный.

Учет прав на ценные бумаги осуществляется на счетах депо владельцев ценных бумаг, которые открываются в Центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у инвестиционного посредника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Инвестиционный посредник ведет учет прав на бездокументарные ценные бумаги на счетах своих клиентов, суммарно учитываемых на его счетах в Центральном депозитарии ценных бумаг.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска: Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых (голосующих) акций Общества, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном по состоянию на 2 марта 2018 года.

Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им простых (голосующих) акций Общества в соответствии со ст.35 и 36 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

В случае признания выпуска акций не состоявшимся общества опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, в том числе на своем корпоративном веб-сайте (www.kapitalsugurta.uz).

В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся денежные средства, полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены в порядке, установленном законодательством. При этом инвестору необходимо обратиться к обществу с заявлением о возврате средств с указанием счетов, на которые необходимо перечислить денежные средства.

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

Информация о возникновении существенного факта в деятельности общества будет раскрыта в течение двух рабочих дней с даты его возникновения на официальном веб-сайте РФБ «Тошкент»: www.uzse.uz, на едином портале корпоративной информации: www.openinfo.uz и на официальном веб-сайте общества: www.kapitalsugurta.uz.

С оригиналами Проспекта эмиссии и Решения о дополнительном выпуске акций все заинтересованные лица могут ознакомиться в обществе по адресу: Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, Мирза Улугбекский р-н, ул. Махатма Ганди, 44, в рабочие дни с 10-00 до 18-00 часов.

Копии Проспекта эмиссии и Решения о дополнительном выпуске акций заинтересованные лица могут получить по их письменному запросу, направленному обществу.

13. Иные сведения: отсутствуют.