

ПРОТОКОЛ
Заседания счетной комиссии Внеочередного общего
собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA»
(по подсчету голосов)

г.Ташкент

9.03.2018г.

Выдано 12 комплектов бюллетеней, с общим количеством 4 718 637 000 голосов или 67,41% от общего количества допущенных для голосования акций общества.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено:
Сданы 12 комплектов бюллетеней с общим количеством 4 718 637 000 голоса.

Результаты голосования бюллетенями по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня собрания:

1. Об утверждении Регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 12 акционеров с количеством акций 4 718 637 000 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить Регламент проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем порядке:

- для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;
- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;
- перерыв для подсчета голосов – 20 минут.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об одобрении дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций.

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 12 акционеров с количеством акций 4 718 637 000 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:

2.1. Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций общества в количестве 3 000 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 сум каждая, на общую сумму 3 000 000 000 сум со следующими условиями:

А) Способ размещения акций данного выпуска:

Публичное размещение с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций данного выпуска.

Б) 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.

В) 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.

Г) 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».

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 право приобретения акций, акции будут размещаться среди неограниченного числа инвесторов.

Д) 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.

Е) 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.

Ж) 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.

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.

По третьему вопросу повестки дня:

3. О передаче полномочий Наблюдательному совету по утверждению Решения и Проспекта эмиссии нового выпуска простых именных и привилегированных именных эмиссионных акций АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 12 акционеров с количеством акций 4 718 637 000 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Передать полномочия Наблюдательному совету общества по утверждению Решения и Проспекта эмиссии дополнительного выпуска простых именных эмиссионных акций АО «KAPITAL SUG'URTA».

Примечание:

настоящий протокол счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 9 марта 2018 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 3 (трех) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии

Хашимова Ф.

Члены счетной комиссии

Маманова Д.

Умарова Д.