

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

г.Ташкент

12.01.2022г.

С использованием платформы «Электронное голосование» – eVOTE» зарегистрировались 5 акционеров и их представители, являющиеся в совокупности собственниками 27 634 498 435 штук акций, которые составляют 86,36% от общего количества допущенных для голосования акций общества.

Результаты электронного голосования 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 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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 Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем порядке:

- Регистрация акционеров проводится путём электронной регистрации через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 12.01.2022 года. с 9:30ч. до 10:00ч.
- Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 12.01.2022 года. с 10:00ч. до 10:30ч.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об избрании в состав Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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. Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» Ахунова Станислава Акбаровича.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об избрании в состав Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA».

Итоги кумулятивного голосования по третьему вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества	Итоги голосования
1.	Воистинов Константин Алексеевич	138172492175

На основании итогов кумулятивного голосования по третьему вопросу повестки дня Собранием акционеров принято

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» Воистинова Константина Алексеевича.

По четвёртому вопросу повестки дня:

4. Об утверждении изменений в положение «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по четвёртому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить изменения в положение «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «КАПИТАЛСУГ'УРТА» согласно приложения.

Примечание:

настоящий протокол счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «КАПИТАЛ СУГ'УРТА» составлен и подписан 12 января 2022 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 2 (двух) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии

Хашимова Ф.

Члены счетной комиссии

Хакиджонова М.

Салихова И.