

ПРОТОКОЛ
Заседания счетной комиссии Годового общего
собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA»

г.Ташкент

15.06.2015г.

Выдано 15 комплектов бюллетеней, с общим количеством 41 057 676 голосов или 58.65% от общего количества допущенных для голосования акций общества. Кворум имеется.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено:
Сданы 15 комплектов бюллетеней с общим количеством 41 057 676 голоса.

Результаты голосования бюллетенями по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня собрания:

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 15 акционеров с количеством акций 41 057 676 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:
количественный состав счетной комиссии из трех членов;
персональный состав Счетной комиссии из следующих лиц:
Хошимова Ф.А. – председатель Счетной комиссии;
Маманова Д.Б. – член Счетной комиссии.
Хотамова Д.Х. - член Счетной комиссии.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении регламента годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 15 акционеров с количеством акций 41 057 676 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. Утвердить Регламент Годового 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 – 30 минут.

По третьему вопросу повестки дня:

3. О заслушивании отчета председателя Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2014 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2014 год.

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 15 акционеров с количеством акций 41 057 676 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. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2014 год и утвердить решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2014 год (согласно приложению).

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Об утверждении годового отчета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2014 год.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 15 акционеров
с количеством акций 41 057 676 штук
или 100 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить годовой отчет АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2014 год.

По пятому вопросу повестки дня:

5. О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2014 год:

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 15 акционеров
с количеством акций 41 057 676 штук
или 100 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2014 год.

По шестому вопросу повестки дня:

6. О заслушивании заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2014 год.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 15 акционеров
с количеством акций 41 057 676 штук
или 100 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по шестому вопросу повестки дня:

6.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2014 год.

6.2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества за 2014 год в следующих размерах:

- председателю Ревизионной комиссии общества в размере 10-кратной минимальной заработной платы;
- остальным членам Ревизионной комиссии общества в размере по 8-кратной минимальной заработной платы.

6.3. Выплату вознаграждения осуществить в порядке, установленном Положением о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, их материальном стимулировании.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об утверждении порядка распределения прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2014 год.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 15 акционеров
с количеством акций 41 057 676 штук
или 100 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по одиннадцатому вопросу повестки дня:

7.1. Распределить прибыль АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год в следующем порядке:

- 1) на отчисление резервного фонда АО «KAPITAL SUG'URTA» - 23 405 980 сум;
- 2) на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 150 000 000,0 сум (15% от номинальной стоимости привилегированных акций, то есть 15 сум на одну привилегированную акцию), при этом:
- определить датой начала выплаты дивидендов 16 июня 2015 года, датой окончания выплаты дивидендов 16 августа 2015 года.
- 3) на вознаграждение членов Ревизионной комиссии - 3 012 800 сум, из которого на выплату вознаграждения председателю ревизионной комиссии - 1 118 400 сум и на выплату членам Ревизионной комиссии – по 947 200 сум;
- 4) оставить не распределенным до следующего решения акционеров общества -4 504 777 220,0 сум.

По восьмому вопросу повестки дня:

О рассмотрении вопроса по списанию безнадежной дебиторской задолженности прошлых лет АО KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

- «За» -проголосовало 15 акционеров
с количеством акций 41 057 674 штук
или 99,999995% от общего количества допущенных для голосования акций
- «Против» - 0
- «Воздержался» - 2 или 0,000005% от общего количества допущенных для голосования акций

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Принять к сведению Акт инвентаризации безнадежной дебиторской задолженности АО «KAPITAL SUG'URTA» прошлых лет *(прилагается)*.

8.2. Признать убытком сумму безнадежной дебиторской задолженности в прошлых лет в размере 1 927 978 419 (один миллиард девятьсот двадцать семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста девятнадцать) сум 35 тийин.

По девятому вопросу повестки дня:

О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2015 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.

Результаты голосования:

- «За» -проголосовало 15 акционеров
с количеством акций 41 057 674 штук
или 99,999995% от общего количества допущенных для голосования акций
- «Против» - 2 или 0,000005% от общего количества допущенных для голосования акций
- «Воздержался» - 0 акций

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по девятому вопросу повестки дня:

9.1. Провести аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 года.

9.2. Определить внешним аудитором общества на 2015 год аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 18.000.000 (восемнадцать миллионов) сум.

По десятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

- «За» -проголосовало 15 акционеров
с количеством акций 41 057 674 штук
или 99,999995% от общего количества допущенных для голосования акций
- «Против» - 2 или 0,000005% от общего количества допущенных для голосования акций
- «Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

Итоги кумулятивного голосования по десятому вопросу: Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества	Варианты ответа		
	за	против	воздержался
Алимов Зоҳид Закиржанович	41 057 674	–	–
Ахунов Станислав Акбарович	41 057 674	–	–

Отахонов Фозилжон Хайдарович	41 057 674	–	–
Рахимов Акмал Баходирович	41 057 674	–	–
Худайберганов Анурбек Самандарович	41 057 674	–	–

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 голоса
--	----------

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по десятому вопросу повестки дня:

10.1. Избрать членами Наблюдательного совета общества сроком на один год до проведения следующего Годового общего собрания акционеров общества Алимова Зохида Закиржановича, Ахунова Станислава Акбаровича, Отахонова Фозилжона Хайдаровича, Рахимова Акмаля Баходировича, Худайберганова Анурбека Самандаровича.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества	Варианты ответа		
	за	против	воздержался
Деревянская Валентина Анатольевна	41 057 674	–	–
Маматахунов Бахром Хошимжанович	41 047 174	–	10500
Назарова Рузалия Равилевна	41 057 674	–	–

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 голоса
--	----------

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Избрать членов Ревизионной комиссии общества в следующем составе: Деревянская Валентина Анатольевна, Маматахунов Бахром Хошимжанович, Назарова Рузалия Равилевна.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

12. О принятии решения о дроблении ранее размещенных простых и привилегированных именных бездокументарных акций АО «KAPITAL SUG'URTA», без изменения величины уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

- «За» - проголосовало 15 акционеров с количеством акций 41 057 674 штук или 99,999995% от общего количества допущенных для голосования акций
- «Против» - 0
- «Воздержался» - 2 или 0,000005% от общего количества допущенных для голосования акций

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по двенадцатому вопросу повестки дня:

12.1. Осуществить дробление ранее размещенных простых именных бездокументарных акций АО «KAPITAL SUG'URTA» в количестве 70 000 000 штук и привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 10 000 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 100 сум.

12.2. Осуществить новый выпуск акций путем конвертации во вновь выпускаемые акции того же типа АО «KAPITAL SUG'URTA» в простые именные бездокументарные акции АО «KAPITAL SUG'URTA» в количестве 7 000 000 000 штук и привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 сум, без изменения величины уставного фонда (уставного капитала) Общества.

12.3. Утвердить основные параметры нового выпуска акций АО «KAPITAL SUG'URTA»:

- размещение акций будет осуществляться по закрытой подписке среди акционеров Общества, путем дробления ранее размещенных акций (соотношение 1: 100), в результате которой одна простая именная бездокументарная акция, номинальной стоимостью 100 сум конвертируется в сто простых именных акций, с меньшей номинальной стоимостью, по 1 сум каждая, без изменения величины уставного фонда (уставного капитала);

- размещение акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации нового выпуска ценных бумаг в Уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных

бумаг, путем дробления ранее размещенных простых именных бездокументарных акций АО «KAPITAL SUG'URTA» в количестве 70 000 000 штук и привелигированных именных бездокументарных акций в количестве 10 000 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 100 сум и осуществления нового выпуска простых именных акций путем конвертации во вновь выпускаемые акции АО «KAPITAL SUG'URTA» в количестве 7 000 000 000 штук и привелигированные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 сум, без изменения величины уставного фонда (уставного капитала) Общества, при этом заключение каких либо гражданско-правовых сделок не предусматривается;

- акции нового выпуска размещаются по номинальной стоимости;
- оплата акций нового выпуска не предусмотрена, так как акции данного выпуска конвертируются, путем дробления ранее размещенного и оплаченного выпуска акций общества.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 15 акционеров
с количеством акций 41 057 676 штук
или 100 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по тринадцатому вопросу повестки дня:

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

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

14. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «KAPITAL SUG'URTA»

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 15 акционеров
с количеством акций 41 057 676 штук
или 100 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по четырнадцатому вопросу повестки дня:

14.1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «KAPITAL SUG'URTA» согласно приложению.

14.2. Поручить Генеральному директору (Халимтаеву Л.Ш.) осуществление необходимых юридических и фактических действий, связанных с государственной регистрацией внесенных изменений и дополнений в Устав АО «KAPITAL SUG'URTA».

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

15. О внесении изменений и дополнений в положения «О наблюдательном совете АО «KAPITAL SUG'URTA», «О порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA», «Об исполнительном органе АО «KAPITAL SUG'URTA» и об утверждении положения «О Комитете миноритарных акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 15 акционеров
с количеством акций 41 057 676 штук
или 100 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по пятнадцатому вопросу повестки дня:

15.1. Утвердить изменения и дополнения в положения «О Наблюдательном совете АО «KAPITAL SUG'URTA», «О порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA», «Об исполнительном органе АО «KAPITAL SUG'URTA» согласно приложениям №2-4;

15.2. Утвердить Положения «О Комитете миноритарных акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» согласно приложению №5.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

16. Об утверждении решения Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» по продлению срока трудового договора с генеральным директором АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 15 акционеров
с количеством акций 41 057 676 штук
или 100 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по шестнадцатому вопросу повестки дня:

16.1. Утвердить решение Наблюдательного совета общества от 27 мая 2015 года по продлению полномочий генерального директора общества Халимтаева Лазиза Шухратовича на один год до очередного годового Общего собрания акционеров

16.2. Председателю Наблюдательного совета общества Отахонову Ф.Х. подписать соответствующее соглашение от 27 мая 2015 года о внесении изменений в условия действующего трудового договора, заключенного с генеральным директором общества Халимтаевым Л.Ш. в соответствии с требованиями Устава общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция).

По семнадцатому вопросу повестки дня:

17. Об утверждении организационной структуры АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 15 акционеров
с количеством акций 41 057 676 штук
или 100 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по семнадцатому вопросу повестки дня:

17.1. Утвердить организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA» согласно приложению №6.

Примечание:

настоящий протокол счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 15 июня 2015 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 6 (шести) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии

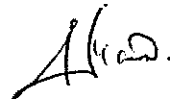


Хошимова Ф.А.

Члены счетной комиссии



Хотамова Д.



Маманова Д.