

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

г.Ташкент

17.05.2022г.

С использованием платформы «Электронное голосование» – eVOTE» зарегистрировались **5** акционеров и их представители, являющиеся в совокупности собственниками **30 768 983 819** штук акций, которые составляют **96,15%** 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 5 акционеров с количеством акций 30 768 983 819 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». 17.05.2022 года. с 9:30ч. до 10:00ч.
- Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 17.05.2022 года. с 10:00ч. до 10:30ч.

**По второму вопросу повестки дня:**

2. Определение предельного размера объявленных акций АО «KAPITAL SUG'URTA».

**Результаты голосования:**

«За»	-проголосовало 5 акционеров с количеством акций 30 768 983 819 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. Определить** предельный размер объявленных (дополнительных) акций АО «KAPITAL SUG'URTA» дополнительно к ранее размещенным акциям на общую сумму **80 000 000 000,0** сум в количестве **80 000 000 000** штук, из них

- простые именные бездокументарных в количестве **78 000 000 000** штук на общую сумму **78 000 000 000,0** сум, номинальной стоимостью 1 (один) сум каждая;
- привилегированные именные бездокументарные в количестве **2 000 000 000** штук на общую сумму **2 000 000 000,0** сум, номинальной стоимостью 1 (один) сум каждая.

**По третьему вопросу повестки дня:**

3. «Об утверждении условий и порядка применения преимущественного права дополнительного выпуска простых и привилегированных акций»

**Результаты голосования:**

«За»	-проголосовало 5 акционеров с количеством акций 30 768 983 819 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. Утвердить** Устав АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции согласно Приложения.
- 3.2.** Генеральному директору Бурихужаеву Х.А. провести все необходимые мероприятия по регистрации Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции в Центре государственных услуг.

**По четвёртому вопросу повестки дня:**

4. «О рассмотрении предложения Исполнительного органа АО «KAPITAL SUG'URTA».

**Результаты голосования:**

«За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 3 134 544 892 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0  
Голос аффилированного лица в количестве 27 634 438 927 штук не принимал в голосовании по данному вопросу.

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по четвёртому вопросу повестки дня:**

**4.1. Принять к сведению** предложение предложение Исполнительного органа АО «KAPITAL SUG'URTA».

**4.2. Принять к сведению** протокол Рабочей группы по изучению предполагаемых сделках с аффилированным лицом от 16.05.2022 года.

**4.3. Принять к сведению** заключение Департамента внутреннего аудита АО «KAPITAL SUG'URTA» об предполагаемых сделках с аффилированным лицом от 16.05.2022 года.

**4.4. Одобрить** предложение Исполнительного органа о покупке акций АО «ANOR BANK» в количестве 50 000 000 штук по цене не более 1 000 сум, на общую сумму 50 000 000 000 сум после получения разрешения Центрального банка Республики Узбекистан.

**4.5. Поручить** Исполнительному органу предоставить все необходимые документы в Центральный банк Республики Узбекистан для получения разрешения на покупку акции АО “ANOR BANK”.

**Примечание:**

настоящий протокол счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 17 мая 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

Хакимовна М.

Салихова И.