

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

г.Ташкент

22.06.2022г.

С использованием платформы «Электронное голосование» – eVOTE» зарегистрировались 3 акционера, являющиеся в совокупности собственниками 27 634 579 435 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 3 акционеров с количеством акций 27 634 579 435 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». 22.06.2022 года. с 9:30ч. до 10:00ч.

- Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 22.06.2022 года. с 10:00ч. до 10:30ч.

По второму вопросу повестки дня:

2. «О рассмотрении вопроса по принятию решения о дроблении ранее размещенных простых и привилегированных именных бездокументарных акций АО «KAPITAL SUG'URTA», без изменения величины уставного капитала Общества».

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 3 акционеров с количеством акций 27 634 579 435 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. Осуществить дробление ранее размещенных простых именных бездокументарных акций АО «KAPITAL SUG'URTA» в количестве 32 000 000 000 штук и привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 8 000 000 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 1 сум.

2.2. Осуществить новый выпуск акций путем конвертации во вновь выпускаемые акции тоже типа АО «KAPITAL SUG'URTA» в простые именные бездокументарные акции АО «KAPITAL SUG'URTA» в количестве 3 200 000 000 000 штук и привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 800 000 000 000 штук, номинальной стоимостью 0,01 сум, без изменения величины уставного фонда (уставного капитала) Общества.

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

- конвертация акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

- размещение акций будет осуществляться по закрытой подписке среди акционеров Общества, путем дробления ранее размещенных акций (соотношение 1 : 100), в результате которой одна простая и привилегированная именная бездокументарная акция, номинальной стоимостью 1 сум конвертируется в сто простых и привилегированных именных акций, с меньшей номинальной стоимостью, по 0,01 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 32 000 000 000 штук и привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 8 000 000 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 1 сум и осуществления нового выпуска простых именных акций путем конвертации во вновь выпускаемые акции АО «KAPITAL SUG'URTA» в количестве 3 200 000 000 000 штук и привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 800 000 000 000 штук, номинальной стоимостью 0,01 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.
- в случае признания данного выпуска акций несостоявшимся, на основании решения соответствующего органа управления общества, средства, полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены в течение 5 дней.

По третьему вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционеров с количеством акций 27 634 579 435 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 нового выпуска простых и привилегированных именных эмиссионных акций АО «KAPITAL SUG'URTA».

По четвёртому вопросу повестки дня:

4. «Об утверждении Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционеров с количеством акций 27 634 579 435 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 Устав АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции согласно Приложения.

4.2. Генеральному директору Бурихужаеву Х.А. провести все необходимые действия по регистрации Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции в Центре государственных услуг.

Примечание:

настоящий протокол счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 22 июня 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

Хахимжонова М.

Салихова И.