

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

г.Ташкент

25.03.2020г.

Выдано 4 комплектов бюллетеней, с общим количеством 9 205 409 114 голосов или 65,75% от общего количества допущенных для голосования акций общества.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено:
Сданы 4 комплекта бюллетеней с общим количеством 9 205 409 114 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 4 акционеров с количеством акций 9 205 409 114 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 – 15 минут.

По второму вопросу повестки дня:

2. «Об увеличении уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA» путём дополнительного выпуска простых и привилегированных акций и утверждение условий и порядка выпуска».

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 4 акционеров с количеством акций 9 205 409 114 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. Увеличить уставный капитал АО «KAPITAL SUG'URTA» в пределах объявленных путём дополнительного выпуска акций в количестве 10 000 000 000 штук, из них простых именных бездокументарных акций в количестве 6 000 000 000 (шесть миллиардов) штук и привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 4 000 000 000 (четыре миллиарда) штук на общую сумму 10 000 000 000 сум, номинальной стоимостью 1 (один) сум за каждую акцию по закрытой подписке путем частного размещения. Цена размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 1 (Один) сум.

2.2. Утвердить следующие основные параметры выпуска акций:

- акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке путем частного размещения физическому лицу Насретдиновой Адинахан Садировне;
- размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем заключения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством;
- срок размещения акций данного выпуска: в течение 45 дней со дня государственной регистрации выпуска акций. Начало размещения акций - день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права. Окончание размещения акций - дата размещения последней акции, но не более 45 календарных дней с даты государственной регистрации выпуска акций;
- размещение акций будет производиться по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости. Цена размещения одной акции дополнительного выпуска 1 (один) сум;
- оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте (сум), для юридических лиц в безналичной форме, а для физических лиц в наличной или безналичной формах. Оплата не денежными средствами не предусмотрена;
- в случае размещения ценных бумаг данного выпуска менее 100% выпуск считается несостоявшимся.

По третьему вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 4 акционеров с количеством акций 9 205 409 114 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 следующий порядок применения преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска простых и привилегированных акций:

- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых и привилегированных акций Общества, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на 25 марта 2020 года.

- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества.

- срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан. 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 направлено обществу в течение срока действия преимущественного права.

- срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

- уступка преимущественного права не допускается;

- часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы инвестору физическому лицу Насретдиновой Адинахан Садиловне.

По четвёртому вопросу повестки дня:

4. «О передаче Наблюдательному Совету АО «KAPITAL SUG'URTA» полномочий по утверждению Решения о дополнительном выпуске простых и привилегированных акций»

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 4 акционеров с количеством акций 9 205 409 114 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. Передать полномочия Наблюдательному совету АО «KAPITAL SUG'URTA» утверждение Решения дополнительного выпуска простых и привилегированных акций.

Примечание:

настоящий протокол счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 25 марта 2020 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 2 (двух) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии

Хашимова Ф.

Члены счетной комиссии

Улканов С.

Салихова И.