

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

г.Ташкент

29.06.2016г.

Выдано 12 комплектов бюллетеней, с общим количеством 4 973 506 800 голосов или 70,98% от общего количества допущенных для голосования акций общества. Кворум имеется.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено:
Сданы 12 комплектов бюллетеней с общим количеством 4 973 506 800 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 12 акционеров с количеством акций 4 973 506 800 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;
- 1.2. **Утвердить** персональный состав Счетной комиссии из следующих лиц:
Хошимова Ф.А. – председатель Счетной комиссии;
Маманова Д.Б. – член Счетной комиссии;
Умарова Д.Р. - член Счетной комиссии.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 12 акционеров с количеством акций 4 973 506 800 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» об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2015 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2015 год.

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 12 акционеров с количеством акций 4 973 506 800 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 2015 год и **утвердить** решения Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2015 год согласно приложению.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Об утверждении Годового отчета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 12 акционеров
с количеством акций 4 973 506 800 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 2015 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 2015 год.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 11 акционеров
с количеством акций 4 897 495 800 штук
или 98,47 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - с количеством акций 76 011 000 штук или 1,53 %

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 2015 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 2015 год.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 12 акционеров
с количеством акций 4 973 506 800 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 2015 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об утверждении порядка распределения прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 12 акционеров
с количеством акций 4 973 506 800 штук
или 100 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. **Принять к сведению**, что АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год не имеет чистую прибыль к распределению и начислению в резервный фонд.

7.2. **Произвести** выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «KAPITAL SUG'URTA» счет накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет: **150 000 000,00** (сто пятьдесят миллионов) сум (15% от номинальной стоимости привилегированных акций, то есть 0,15 сум на одну привилегированную акцию);

7.2. **Выплатить** вознаграждение членам Ревизионной комиссии на общую сумму - 3 386 240 сум, из которого вознаграждение председателя Ревизионной комиссии составляет 1 302 400 сум, вознаграждение членам Ревизионной комиссии составляет по 1 041 920 сум.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2016 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 11 акционеров
с количеством акций 4 897 495 800 штук
или 98,47 % от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0
«Воздержался» - с количеством акций 76 011 000 штук или 1,53 %

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по восьмому вопросу повестки дня:

8.1. **Провести** аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2016 года.

8.2. **Определить** внешним аудитором общества на 2016 год –аудиторскую организацию ООО «**AUDIT INCOME**», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 35.000.000 (тридцать пять миллионов) сум.

По девятому вопросу повестки дня:

Итоги кумулятивного голосования по девятому 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
Алтибаева Тимура Валерьевича	4 897 420 600	–	–
Худайберганаев Анурбек Самандарович	4 973 506 800	–	–
Отахонов Фозилжон Хайдарович	5 125 679 200	–	–
Рахимов Акмал Баходирович	4 973 506 800	–	–
Шаймардонов Рустам Равшанович	4 897 420 600	–	–

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по девятому вопросу повестки дня:

9.1. **Избрать** членами Наблюдательного совета общества сроком на один год - до проведения следующего Годового общего собрания акционеров общества в следующем составе: Алтибаев Тимур Валерьевич, Худайберганаев Анурбек Самандарович, Отахонов Фозилжон Хайдарович, Рахимов Акмал Баходирович, Шаймардонов Рустам Равшанович.

По десятому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 12 акционеров
с количеством акций 4 973 506 800 штук
или 100 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по десятому вопросу повестки дня:

10.1. **Избрать** членов Ревизионной комиссии общества в следующем составе: Благова Надежда Николаевна, Буриева Саодат Абдуллаевна, Назарова Рузалия Равилевна.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 12 акционеров
с количеством акций 4 973 506 800 штук
или 100 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. **Утвердить** изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «KAPITAL SUG'URTA» согласно приложению №1.

11.2. Поручить вр.и.о. генерального директора (Халилову С.С.) осуществление необходимых юридических и фактических действий, связанных с государственной регистрацией внесенных изменений и дополнений в Устав АО «KAPITAL SUG'URTA».

По двенадцатому вопросу повестки дня:

12. О внесении изменений и дополнений в положения «Об Общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» и «О Наблюдательном совете АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 12 акционеров

с количеством акций 4 973 506 800 штук
или 100 % от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по двенадцатому вопросу повестки дня:

12.1. **Внести** изменения и дополнения в положения «Об Общем собрании акционеров АО «КАПИТАЛ СУГ'URTA» и «О Наблюдательном совете АО «КАПИТАЛ СУГ'URTA» и утвердить их в новой редакции согласно приложениям №№2-3.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

13. Об утверждении проекта Стратегии развития АО «КАПИТАЛ СУГ'URTA» на среднесрочный и долгосрочный период.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 12 акционеров
с количеством акций 4 973 506 800 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. **Утвердить** Стратегический план развития Акционерного общества «КАПИТАЛ СУГ'URTA» на 2016-2020 годы, согласно приложению №4.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

14. Об одобрении всех заключенных сделках по покупке ценных бумаг и недвижимого имущество до 2016 года.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 12 акционеров
с количеством акций 4 973 506 800 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** заключенные сделки по покупке ценных бумаг и недвижимого имущества до 2016 года согласно приложениям №5-6.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

15. О рассмотрении письма Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг от 28 марта 2016 года №01-02/08-24-141 о рассмотрении вопроса внедрения в общества Кодекса корпоративного управления.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 12 акционеров
с количеством акций 4 973 506 800 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. **Принять к сведению** письмо Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг от 28 марта 2016 года №01-02/08-24-141 о рассмотрении вопроса по внедрению в обществе Кодекса корпоративного управления.

15.2. Вр.и.о. генерального директора (Халилову С.С.) обеспечить разработку проекта Кодекса корпоративного управления АО «КАПИТАЛ СУГ'URTA» и механизмов его внедрения, а также внесение на рассмотрение Наблюдательного совета до окончания 2016 года.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

16. О рассмотрении вопроса по прекращению трудового договора с Генеральным директором.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 12 акционеров
с количеством акций 4 973 506 800 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 о прекращении трудового договора с генеральным директором Халимтаевым Лазизом Шухратовичем с 29 июня 2016 года в связи с истечением его срока.

Примечание:

настоящий протокол счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 29 июня 2016 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 5 (пяти) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии

Хошимова Ф.А.

Члены счетной комиссии

Умарова Д.Р.

Маманова Д.Б.