

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

г.Ташкент

29.06.2018г.

Выдано 7 комплектов бюллетеней, с общим количеством 10 462 418 000 голосов или 74,73% от общего количества допущенных для голосования акций общества. Кворум имеется.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено:

Сданы 7 комплектов бюллетеней с общим количеством 10 462 418 000 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 7 акционеров с количеством акций 10 462 418 000 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;
Салихова И.С. – 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 7 акционеров с количеством акций 10 462 418 000 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 2017 год, об утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2017 год.

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 7 акционеров с количеством акций 10 462 418 000 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 2017 год и **утвердить** решения Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2017 год согласно приложению №1.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Об утверждении Годового отчета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2017 год.

Результаты голосования:

- «За» -проголосовало 7 акционеров
с количеством акций 10 462 418 000 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 2018 год.

4.2. Утвердить счета прибылей и убытков общества за 2018 год.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.

Результаты голосования:

- «За» -проголосовало 7 акционеров
с количеством акций 10 462 418 000 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 «HLB TASHKENT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2017 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 2017 год.

Результаты голосования:

- «За» -проголосовало 7 акционеров
с количеством акций 10 462 418 000 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 2018 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об утверждении порядка распределения прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2018 год.

Результаты голосования:

- «За» -проголосовало 5 акционеров с количеством акций 7 310 396 000 штук
или 69,87% от общего количества допущенных для голосования акций
- «Против» - 0
- «Воздержался» - проголосовало 2 акционеров с количеством акций 3 152 022 000 штук
или 30,13% от общего количества допущенных для голосования акций

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Чистую прибыль в размере 2 087 151 360 сум АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год распределить в следующем порядке:

- 313 072 704 сум - на отчисление в резервный фонд АО «KAPITAL SUG'URTA», что составляет 15% от размера чистой прибыли;

- 150 000 000 сум на выплату дивидендов по привилегированным акциям (15% от номинальной стоимости привилегированных акций, то есть 0,15 сум на одну привилегированную акцию), что составляет 8% от размера чистой прибыли выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, в безналичной форме;

- 104 357 568,0 сум на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета и Исполнительному органу – генеральному директору общества (согласно Положению о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета и Исполнительного органа - генерального директора за счет чистой прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA»), что составляет 5,0% от размера чистой прибыли;

- 208 715 136,0 сум на поощрение трудового коллектива АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2018 года, с учетом их трудового вклада за чистой прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA», что составляет 10% от размера чистой прибыли.

- 1 311 005 952,0 сум оставить на счете нераспределенной прибыли, что составляет 62,8% от размера чистой прибыли.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2018 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 7 акционеров с количеством акций 10 462 418 000 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
 «Против» - 0
 «Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по восьмому вопросу повестки дня:

8.1. **Определить** внешним аудитором общества на 2019 год по (НСА + МСА) –аудиторскую организацию **ООО «ТТТ-AUDIT»**, с размером оплаты аудиторских услуг в пределах **50 000 000** (пятьдесят миллионов) сум.

По девятому вопросу повестки дня:

9. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA»:

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 7 акционеров с количеством акций 10 462 418 000 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
 «Против» - 0
 «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	Итоги голосования
1. Амзаев Бахтияр Леннарлович;	10 462 418 000
2. Воистинов Константин Алексеевич;	10 462 418 000
3. Рахманов Атабек Махамдалиевич;	10 462 418 000
4. Юлдашев Бахадыр Ташпулатович;	10 462 418 000
5. Русь Ольга Николаевна.	10 462 418 000
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: Амзаев Бахтияр Леннарлович, Воистинов Константин Алексеевич, Рахманов Отабек Махамдалиевич, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Русь Ольга Николаевна.

По десятому вопросу повестки дня:

10. 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
Ахунов Станислав Акбарович	10 462 418 000		
Исхаков Нодиржон Адилжанович	10 462 418 000		
Кудбидинов Мухитдин Шамшиевич	3 152 022 000	7 310 396 000	
Шин Татьяна Вячеславовна	7 310 396 000	1 120 000 000	2 032 022 000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными			0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по десятому вопросу повестки дня:

10.1. **Избрать** членов Ревизионной комиссии общества в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Исхаков Нодиржон Адилжанович, Шин Татьяна Вячеславовна.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11. Об утверждении решения Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» по продлению срока полномочий генерального директора на один год.

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 7 акционеров с количеством акций 10 462 418 000 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** решение Наблюдательного совета общества №9 от 3 июня 2019 года по продлению полномочий генерального директора общества Юлдашева Акрамжона Курбоназаровича на один год до следующего Годового общего собрания акционеров.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

12. Об утверждении Решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и формы сообщения.

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 7 акционеров с количеством акций 10 462 418 000 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. **Утвердить** Устав АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции

12.1. **Утвердить** положения в новой редакции:

- «Об общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA»;
- «О Наблюдательном совете АО «KAPITAL SUG'URTA»;
- «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA».

Примечание:

настоящий протокол счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 29 июня 2019 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 4 (четыре) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии

Хошимова Ф.А.

Члены счетной комиссии

Салихова И.С.

Умарова Д.Р.