

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

г.Ташкент

30.05.2022г.

С использованием платформы «Электронное голосование» – eVOTE» зарегистрировались 4 акционеров и их представители, являющиеся в совокупности собственниками 27 634 498 435 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 Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».

**Результаты голосования:**

«За»	-проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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 Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем порядке:

- Регистрация акционеров проводится путём электронной регистрации через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 30.05.2022 года. с 9:30ч. до 10:00ч.
- Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 30.05.2022 года. с 10:00ч. до 10:30ч.

**По второму вопросу повестки дня:**

2. О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год.

**Результаты голосования:**

«За»	-проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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. Принять к сведению** отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год.

**2.2. Утвердить** ранее принятые Наблюдательным советом АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год и в том числе решение по следкам с аффилированными лицами, согласно приложению №1.

**По третьему вопросу повестки дня:**

3. О рассмотрении заключения оценки системы корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2021 года.

**Результаты голосования:**

«За»	-проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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. Принять к сведению** отчет по оценке эффективности системы корпоративного управления в деятельности АО «KAPITALSUG'URTA» по итогам 2021 года.

**По четвёртому вопросу повестки дня:**

4. Об утверждении Годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 года.

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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** годовой отчет АО «KAPITAL SUG'URTA» за финансово-хозяйственный 2021 год.
- 4.2. Утвердить** бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 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 2021 год.

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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 «AUDIT-INCOME» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

**По шестому вопросу повестки дня:**

6. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год.

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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 2021 год.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

7. Об утверждении Годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 года.

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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. Чистую прибыль**, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2021 года направить:

- а) - на формирование резервного фонда - 55 090,13 тыс. сум из суммы чистой прибыли остающейся в распоряжении Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 года;
- б) - на выплату дивидендов по привилегированным акциям общества – 1 200 000,0 тыс.сум  
в том числе:  
- 1 046 715,40 тыс.сум из суммы чистой прибыли остающейся в распоряжении Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 года  
-153 287,60 тыс.сум из суммы нераспределенной прибыли прошлых лет.

**7.2. Установить** следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- известить акционеров путём публикации данных о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и общества в сроки, установленные законодательством.

Определить:

- дату начисления доходов по ценным бумагам – 31 мая 2022 года;
- дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 01 июня 2022 года;
- дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 31 июля 2022 года
- форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная.

На получение дивидендов по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 24 мая 2022 года.

7.3. Одобрить на поощрение трудового коллектива АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2021 года.

7.4. Поручить Генеральному директору произвести поощрение коллектива с учетом их трудового вклада АО «KAPITAL SUG'URTA» с учетом их трудового вклада вознаграждение на общую сумму в размере не более 400,0 млн.сум за счет текущих расходов.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

8. О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год.

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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 восьмому вопросу повестки дня:**

**8.1. Принять к сведению** отчет об инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA».

**8.2. Принять к сведению** отчет дебиторской и кредиторской задолженности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год.

**8.3. Принять к сведению** информацию о списании безнадежной дебиторской задолженности согласно графика в соответствии решением акционеров от 15.07.2020 года (согласно приложение).

**8.4. Принять к сведению** сумму безнадежной дебиторской задолженности в размере 74 116 770 сум к списанию.

**8.5. Поручить** Исполнительному органу списать безнадежную дебиторскую задолженность на общую сумму 74 116 770 сум (согласно приложение).

**По девятому вопросу повестки дня:**

9. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2022 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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 девятому вопросу повестки дня:**

**9.1. Определить** внешним аудитором общества на 2022 год по НСБУ + МСФО –аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 55,0 млн.сум без НДС.

**По десятому вопросу повестки дня:**

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

**Результаты голосования:**

№	Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества	Итоги голосования
1.	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	27 634 498 435
2.	Амзаев Бахтияр Леннарлович	27 634 498 435
3.	Воистинов Константин Алексеевич	27 634 498 435
4.	Рахманов Отабек Махамдалиевич	27 634 498 435
5.	Русь Ольга Николаевна,	27 634 498 435

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по десятому вопросу повестки дня:**

**10.1. Избрать** Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG'URTA» сроком на один год – до проведения следующего Годового общего собрания акционеров общества в следующем составе: Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Амзаев Бахтияр Леннарович, Воистинов Константин Алексеевич, Рахманов Отабек Махамадалиевич, Русь Ольга Николаевна.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

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

**Результаты голосования:**

«За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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 одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**11.1. Избрать** Ревизионную комиссию АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Аманова Наргиза Алишеровна, Осипян Рафик Арсенович.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

12. Об утверждении Годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 года.

**Результаты голосования:**

«За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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 двенадцатому вопросу повестки дня:**

**12.1. Принять к сведению** информацию Исполнительного органа по процедуре увеличения уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA» двумя этапами:

**Первый этап:**

а) Поручить Исполнительному органу подготовить проект Решения о новом выпуске акций путем конвертации ранее выпущенных ценных бумаг с большей номинальной стоимостью в ценные бумаги того же типа меньшей номинальной стоимостью без изменения величины уставного капитала общества.

б) Подготовить проект изменений и дополнений вносимых в Устав АО «KAPITAL SUG'URTA» связанных с конвертацией ранее выпущенных ценных бумаг с большей номинальной стоимостью в ценные бумаги того же типа меньшей номинальной стоимостью без изменения величины уставного капитала общества.

**Второй этап:**

**12.2.** Поручить Исполнительному органу после завершения первого этапа подготовить проект Решения дополнительного выпуска акций Общества на общую сумму не менее 5 000 000 000 сум за счет нераспределенной прибыли прошлых лет направленной на увеличение уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA».

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

13 О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год.

**Результаты голосования:**

«За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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 тринадцатому вопросу повестки дня:**

**13.1.** Передать полномочия по утверждению Решения нового выпуска простых и привилегированных акций АО «KAPITALSUG'URTA» Наблюдательному совету.

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

14. О утверждении инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» на период 2022 -2023 года.

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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 четырнадцатому вопросу повестки дня:**

**14.1. Принять к сведению** проект инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA на период 2022 -2023 годы.

**14.2. Одобрить предложение** иностранного инвестра о внесении инвестиционных средств в размере 4 млн. ЕВРО с условием получения фиксированного дохода в размере не более 4,5% годовых в валюте платежа.

**14.3. Одобрить** проект возвратного договора займа в размере 4 млн. ЕВРО с условием получения фиксированного дохода в размере не более 4,5% годовых в валюте платежа.

**По пятнадцатому вопросу повестки дня:**

15. Об утверждении Годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 года.

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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 пятнадцатому вопросу повестки дня:**

**15.1. Утвердить** Положение Положения «Об Общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», «О Наблюдательном совете АО «KAPITALSUG'URTA», «Об исполнительном органе АО «KAPITAL SUG'URTA», «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA» и утверждение данных локальных документов в новой редакции.

**По шестнадцатому вопросу повестки дня:**

16. О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год.

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 4 акционеров с количеством акций 27 634 498 435 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 шестнадцатому вопросу повестки дня:**

**16.1. Утвердить Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA».**

**16.2.** Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA» утвержденную годовым общим собранием акционеров от 30.05.2022 года ввести в действие с 01.06.2022 года.

**Примечание:**

настоящий протокол счетной комиссии Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 30 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

Хакимжонова М.

Салихова И.