

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

г.Ташкент

30.06.2018г.

Выдано 14 комплектов бюллетеней, с общим количеством 6 433 880 255 голосов или 64,34% от общего количества допущенных для голосования акций общества. Кворум имеется.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено:
Сданы 14 комплектов бюллетеней с общим количеством 6 433 880 255 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 14 акционеров с количеством акций 6 433 880 255 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 14 акционеров с количеством акций 6 433 880 255 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 14 акционеров с количеством акций 6 433 880 255 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 14 акционеров
с количеством акций 6 433 880 255 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 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня:

5. О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2017 год.

Результаты голосования:

- «За» -проголосовало 14 акционеров
с количеством акций 6 433 880 255 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 14 акционеров
с количеством акций 6 433 880 255 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 2017 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об утверждении порядка распределения прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2017 год:

Результаты голосования:

- «За» -проголосовало 14 акционеров
с количеством акций 6 433 880 255 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. **Распределить** прибыль АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год в следующем порядке:

- 882 294 600 сум - на отчисление в резервный фонд АО «KAPITAL SUG'URTA»;

- 150 000 000,00 сум на выплату дивидендов по привилегированным акциям (15% от номинальной стоимости привилегированных акций, то есть 0,15 сум на одну привилегированную акцию), выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, в безналичной форме;

7.2. **Выплатить** дополнительное вознаграждения членам Наблюдательного совета и Исполнительному органу – генеральному директору общества согласно Положению о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета и Исполнительного органа - генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA» (*расчет прилагается*).

7.3. **Выплатить** вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» согласно Положению о Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» АО «KAPITAL SUG'URTA» (*расчет прилагается*).

7.4. Разрешит на выплату сотрудникам Компании на поощрение трудового коллектива Компании по итогам 2017 года, с учетом их трудового вклада АО «KAPITAL SUG'URTA» (*расчет прилагается*).

- Оставшуюся сумму прибыли по итогам 2017 года в размере 3 374 700 160,0 сум оставить на счете нераспределенной 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 14 акционеров
с количеством акций 6 433 880 255 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. **Провести** аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности общества по НСА + МСА по итогам 2018 года.

8.2. **Определить** внешним аудитором общества на 2018 год –аудиторскую организацию ООО «**HLB TASHKENT**», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах **56 000 000** (пятьдесят шесть миллионов) сум.

По девятому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 14 акционеров
с количеством акций 6 433 880 255 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	Варианты ответа		
	за	против	воздержался
1. Алтибаев Тимур Валерьевич;	1 075 560 055		
2. Шаймардонов Рустам Равшанович;	999 549 055		
3. Отахонов Фозилжон Хайдарович;	6 433 880 255		
4. Рахимов Акмал Баходирович;	999 549 055		
5. Худайберганов Анурбек Самандарович;	999 549 055		
6. Юлдашев Бахадыр Ташпулатович;	5 434 331 200		
7. Благова Надежда Николаевна;	5 434 331 200		
8. Рахманов Отабек Махамдалиевич;	5 358 320 200		
9. Русь Ольга Николаевна.	5 434 331 200		

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: Отахонов Фозилжон Хайдарович, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Благова Надежда Николаевна, Рахманов Отабек Махамдалиевич, Русь Ольга Николаевна.

По десятому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 14 акционеров
с количеством акций 6 433 880 255 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: Ахунов Станислав Акбарович, Исхаков Нодиржон Адилжанович, Кудбидинов Мухитдин Шамшиевич.

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 14 акционеров
с количеством акций 6 433 880 255 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 №15 от 14 июня 2018 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 14 акционеров
с количеством акций 6 433 880 255 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** Решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA» и утвердит форму сообщения.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

13. Об утверждении положения «Об информационной политике АО «KAPITAL SUG'URTA», «О порядке действий при конфликте интересов АО «KAPITAL SUG'URTA», «О дивидендной политике АО «KAPITAL SUG'URTA», «О внутреннем контроле АО «KAPITAL SUG'URTA» и внесении изменений и дополнений в положения «Об Общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» и «О Наблюдательном совете АО «KAPITAL SUG'URTA» и «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 14 акционеров
с количеством акций 6 433 880 255 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. **Утвердит** положения «Об информационной политике АО «KAPITAL SUG'URTA», «О порядке действий при конфликте интересов АО «KAPITAL SUG'URTA», «О дивидендной политике АО «KAPITAL SUG'URTA», «О внутреннем контроле АО «KAPITAL SUG'URTA» и внесении изменений и дополнений в положения «Об Общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» и «О Наблюдательном совете АО «KAPITAL SUG'URTA» и «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA».

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

14. О рассмотрении вопроса по совершению крупной сделки.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 13 акционеров
с количеством акций 5 434 331 200 штук
или 84,46 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 1 акционер с количеством акций 999 549 055 штук

или 15,54 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по четырнадцатому вопросу повестки дня:

14.1. **Разрешит** продажу всего пакета акции АКБ «Капиталбанк» для дальнейшего инвестирование денежных средств.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

15. Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 13 акционеров с количеством акций 5 960 733 255 штук или 92,6 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 1 акционер с количеством акций 473 147 000 штук или 7,4 % от общего количества допущенных для голосования акций

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по пятнадцатому вопросу повестки дня:

15.1. **Одобрить** сделки с аффилированным лицом общества ДХО ООО «Top Assist», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно.

Примечание:

настоящий протокол счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 30 июня 2018 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.