

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

г.Ташкент

30.07.2018г.

Выдано 12 комплектов бюллетеней, с общим количеством 6 935 998 208 голосов или 69,36% от общего количества допущенных для голосования акций общества.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено:  
Сданы 12 комплектов бюллетеней с общим количеством 6 935 998 208 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 11 акционеров с количеством акций 5 936 453 800 штук или 85,59% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	-проголосовало 1 акционер с количеством акций 999 544 408 штук акций или 14,41% от общего количества допущенных для голосования акций

**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 одобрении дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций.

**Результаты голосования:**

«За»	-проголосовало 11 акционеров с количеством акций 5 936 453 800 штук или 85,59% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	-проголосовало 1 акционер с количеством акций 999 544 408 штук акций или 14,41% от общего количества допущенных для голосования акций

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:**

**2.1. Осуществить** дополнительный выпуск бездокументарных простых именных акций в количестве **4 000 000 000** штук на общую сумму **4 000 000 000** сум.

**2.2.** Дополнительный выпуск бездокументарных простых именных акций разместить по закрытой подписке инвестору ООО «BAURAUM GROUP».

**По третьему вопросу повестки дня:**

3. О неприменении преимущественного права на приобретение дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций.

**Результаты голосования:**

«За»	-проголосовало 10 акционеров с количеством акций 5 463 306 800 штук или 78,77% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	-проголосовало 2 акционеров с количеством акций 1 472 691 408 штук или 21,23% от общего количества допущенных для голосования акций

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:**

3.1. Не применять преимущественное право приобретения дополнительных акций акционерами АО «KAPITAL SUG'URTA», при выпуске и размещении дополнительных акций АО «KAPITAL SUG'URTA» по закрытой подписке.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

4. О передаче полномочий Наблюдательному совету по утверждению Решения дополнительного выпуска простых именных бездокументарных эмиссионных акций АО «KAPITAL SUG'URTA».

«За»	-проголосовало 11 акционеров с количеством акций 5 936 453 800 штук или 85,59% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	-проголосовало 1 акционер с количеством акций 999 544 408 штук акций или 14,41% от общего количества допущенных для голосования акций

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня:**

4.1. Передать полномочия Наблюдательному совету общества по утверждению Решения дополнительного выпуска простых именных эмиссионных акций АО «KAPITAL SUG'URTA».

**По пятому вопросу повестки дня:**

5. О рассмотрении вопроса по совершению крупной сделки (покупка недвижимого имущество).

«За»	-проголосовало 6 акционеров с количеством акций 5 078 067 800 штук или 73,21% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	-проголосовало 6 акционеров с количеством акций 1 857 930 408 штук или 26,79% от общего количества допущенных для голосования акций
«Воздержался»	-0

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по пятому вопросу повестки дня:**

5.1. Разрешить обществу заключить договор купли - продажи недвижимого имущества с общей площадью 5683 кв.м, в рассрочку, расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Олмачи, 26, по рыночной стоимости, но не более 25 000 000 000 сум.

5.2. Наделить полномочиями исполнительный орган (генерального директора) АО «KAPITAL SUG'URTA» на подписание договора купли продажи недвижимого имущества в рассрочку в рамках действующего законодательства.

**По шестому вопросу повестки дня:**

6. О передаче полномочий Наблюдательному совету по утверждению Решения дополнительного выпуска простых именных бездокументарных эмиссионных акций АО «KAPITAL SUG'URTA».

«За»	-проголосовало 10 акционеров с количеством акций 5 935 151 000 штук или 85,57% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	-проголосовало 2 акционер с количеством акций 1 000 847 208 штук акций или 14,43% от общего количества допущенных для голосования акций

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по шестому вопросу повестки дня:**

6.1. Утвердить Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA» согласно приложению №1.

Примечание:

настоящий протокол счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 30 июля 2018 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 2 (двух) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии

Хашимова Ф.

Члены счетной комиссии

Маманова Д.

Умарова Д.