

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

г.Ташкент

25.06.2021г.

По окончании процедуры электронной регистрации через платформу «Электронное голосование–eVOTE» и определения состава Собрания акционеров Председатель Счетной комиссии Хошимова Ф.Н. объявила, что согласно электронного реестра акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», представленного Центральным Депозитарием Республики Узбекистан по состоянию на 21 июня 2021 года: общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 32 000 000 000 голосов.

На момент открытия годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» зарегистрировались 6 акционеров, являющиеся в совокупности собственниками 27 400 503 435 числом голосов из них:

- 1 юридическое лицо, обладающий 473 147 000 числом голосов;
  - 5 физических лиц, обладающих 26 927 356 435 числом голосов.
- Кворум собрания составил 85,63%.

**Результаты электронного голосования по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу повестки дня собрания:**

Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 6 акционеров  
с количеством акций 27 400 503 435 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** 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;
- Суннатов Б.М. - член Счетной комиссии.

**По второму вопросу повестки дня:**

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

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 6 акционеров  
с количеством акций 27 400 503 435 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. 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.

**По третьему вопросу повестки дня:**

«О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год»

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 6 акционеров  
с количеством акций 27 400 503 435 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 об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год.

**3.2. Утвердить** ранее принятые Наблюдательным советом АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год, согласно приложению №1.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

«О рассмотрении заключения оценки системы корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2020 года»

**Результаты голосования:**

«За» -проголосовало 6 акционеров  
с количеством акций 27 400 503 435 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. Принять к сведению** отчет по оценке эффективности системы корпоративного управления в деятельности АО «KAPITALSUG'URTA» по итогам 2020 года.

**По пятому вопросу повестки дня:**

«Об утверждении Годового отчета АО «KAPITALSUG'URTA» за 2020 год»

**Результаты голосования:**

«За» -проголосовало 6 акционеров  
с количеством акций 27 400 503 435 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. Утвердить** годовой отчет АО «KAPITAL SUG'URTA» за финансово-хозяйственный 2020 год.

**5.2. Утвердить** бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год.

**По шестому вопросу повестки дня:**

«О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «TRI-S-AUDIT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год»

**Результаты голосования:**

«За» -проголосовало 6 акционеров  
с количеством акций 27 400 498 435 штук или 99,99998% от общего количества  
допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» с количеством акций 5 000 штук, или 0,00002% от общего количества  
допущенных для голосования акций

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по шестому вопросу повестки дня:**

**6.1. Принять к сведению** заключение Аудиторской организации ООО «TRI-S-AUDIT» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

**По седьмому вопросу повестки дня:**

«О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITALSUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год»

**Результаты голосования:**

«За» -проголосовало 6 акционеров  
с количеством акций 27 400 503 435 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. Принять к сведению** заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

«Об утверждении списания безнадежной дебиторской задолженности»

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 6 акционеров  
с количеством акций 27 400 503 435 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. Утвердить** сумму безнадежной дебиторской задолженности в размере 232 798 811,03 сум к списанию.

**8.2. Поручить** Исполнительному органу списать безнадежную дебиторскую задолженность на общую сумму 232 798 811,03 сум (согласно приложению).

**По девятому вопросу повестки дня:**

«Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «KAPITALSUG'URTA» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год»

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 6 акционеров  
с количеством акций 27 400 503 435 штук или 100% от общего количества  
допущенных для голосования акций
- «Против» - 0
- «Воздержался» - 0

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по девятому вопросу повестки дня:**

**9.1.** Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2020 года направить:

- на формирование резервного фонда - 76 304,63 тыс. сум;
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям общества – 1 200 000,0 тыс. сум.
- оставить на счете нераспределенной прибыли на развитие общества – 249 787,98 тыс. сум.

**9.2.** 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 – 25 июля 2021 года;
- дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 28 июля 2021 года;
- дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 28 августа 2021 года
- форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная.

На получение дивидендов по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 21 июня 2021 года.

**По десятому вопросу повестки дня:**

«О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2020 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг»

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 6 акционеров  
с количеством акций 27 400 498 435 штук или 99,99998% от общего количества  
допущенных для голосования акций
- «Против» с количеством акций 5 000 штук или 99,99998% от общего количества допущенных  
для голосования акций
- «Воздержался» - 0

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по десятому вопросу повестки дня:**

**10.1. Определить** внешним аудитором общества на 2021 год по НСБУ + МСФО –аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 65,0 млн.сум без НДС.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

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

**Итоги кумулятивного голосования по одиннадцатому вопросу:**

**Результаты голосования:**

№	Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества	Итоги голосования
1.	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	27 400 503 435
2.	Амзаев Бахтияр Леннарлович	27 400 503 435

3.	Рахманов Отабек Махамдалиевич	27 400 503 435
4.	Русь Ольга Николаевна	27 400 503 435
5.	Ахунов Станислав Акбарович	27 400 503 435

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**11.1. 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 Леннартович, Рахманов Отабек Махамдалиевич, Русь Ольга Николаевна, Ахунов Станислав Акбарович.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

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
Икромов Шовкат Ренатович	27 400 503 435	0	0
Аманова Наргиза Алишеровна	27 400 498 435	0	0
Осипян Рафик Арсенович	27 400 498 435	0	0

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по тритому вопросу повестки дня:**

**12.1. Избрать** Ревизионную комиссию АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем составе: Икромов Шовкат Ренатович, Аманова Наргиза Алишеровна, Осипян Рафик Арсенович.

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 6 акционеров  
с количеством акций 27 400 498 435 штук или 99,99998% от общего количества допущенных для голосования акций
- «Против» - 0
- «Воздержался» с количеством акций 5 000 штук или 99,99998% от общего количества допущенных для голосования акций

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по тринадцатому вопросу повестки дня:**

**13.1. Установить** предельный размер по оказанию АО «KAPITAL SUG'URTA» благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на второе полугодие 2021 года и на 2022 год по квартально в пределах 2 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал.

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Стратегии развития АО «KAPITAL SUG'URTA» на среднесрочный и долгосрочный период.

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 6 акционеров  
с количеством акций 27 400 503 435 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** Стратегию развития АО «KAPITAL SUG'URTA» на среднесрочный и долгосрочный период на 2021-2030 годы, согласно приложению.

**По пятнадцатому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции, об утверждении Положения «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA»

**Результаты голосования:**

- «За» -проголосовало 6 акционеров  
с количеством акций 27 400 503 435 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. Утвердить** Устав АО «KAPITAL SUGURTA» в новой редакции согласно приложения.

**15.2.** Генеральному директору Халикову У.Р. провести все необходимые мероприятия по регистрации Устава АО «KAPITAL SUGURTA» в новой редакции в Центре государственных услуг.

**15.3. Утвердить** Положение «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUGURTA».

**По шестнадцатому вопросу повестки дня:**

О внесении изменений в Организационную структуру АО «KAPITAL SUGURTA»

**Результаты голосования:**

«За»	-проголосовало 6 акционеров с количеством акций 27 400 503 435 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** Организационную структуру АО «KAPITAL SUGURTA».

**16.2.** Организационную структуру АО «KAPITAL SUGURTA» утвержденную годовым общим собранием акционеров от 25.06.2021 года ввести в действие с 01.07.2021 года.

**Примечание:**

настоящий протокол счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUGURTA» составлен и подписан 25 июня 2021 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 5 (пяти) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии

Хашимова Ф.А.

Члены счетной комиссии

Салихова И.С.

Суннатов Б.М.