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

г.Ташкент 03.06.2024г.

С использованием платформы «Электронное голосование» – eVOTE» зарегистрировались 3 акционеров и их представители, являющиеся в совокупности собственниками 3 108 944 214 309 штук акций, которые составляют **86,35**% 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 проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционеров с количеством акций 3 108 944 214 309 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем порядке:

- Регистрация акционеров проводится путём электронной регистрации через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 03.06.2024 года. с 9:30ч. до 10:00ч.
- Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 03.06.2024 года. с 10:00ч. до 10:30ч.

По второму вопросу повестки дня:

2. Определение предельного размера объявленных акций АО «KAPITAL SUG'URTA»

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционеров с количеством акций 3 108 944 214 309 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. Определить предельный размер объявленных (дополнительных) акций АО «KAPITAL SUG'URTA» которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям в количестве 10 000 000 000 000 штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) сум каждая, на общую сумму 100 000 000 000 сум, из них

- простые именные бездокументарные в количестве **7 500 000 000 000** штук на общую сумму **75 000 000 000,0** сум, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) сум каждая;
- привилегированные именные бездокументарные в количестве **2 500 000 000 000** штук на общую сумму **25 000 000 000,0** сум, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) сум каждая.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об утверждении Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционеров с количеством акций 3 108 944 214 309 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. Утвердить Устав АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции согласно Приложения.

3.2. Генеральному директору Бурихужаеву Х.А. провести все необходимые действия по регистрации Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции в Центре государственных услуг.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Итоги кумулятивного голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№	**Ф.И.О. кандидата в Наблюдательного совета Общества**	**Итоги голосования**
1.	Шукуров Икромжан Каримкулович	15 544 721 071 545

РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Избрать в состав Наблюдательного совета **АО «KAPITAL SUG'URTA»** Шукурова Икромжана Каримкуловича.

Примечание:
настоящий протокол счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 03 июня 2024 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 2 (двух) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии Каримова Ш.

Члены счетной комиссии Атхамова Д.

Салихова И.