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

г.Ташкент 17.04.2023г.

С использованием платформы «Электронное голосование» – eVOTE» зарегистрировались **5** акционеров и их представители, являющиеся в совокупности собственниками 3 108 893 066 505 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 2 акционеров с количеством акций 3108889309005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций |
| «Против» | - 0 |
| «Воздержался» | - 0 |
| | Акционеры с 3757500 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,0% |

**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». 17.04.2023 года. с 9:30ч. до 10:00ч.
- Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 17.04.2023 года. с 10:00ч. до 10:30ч.

**По второму вопросу повестки дня:**

2. «О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2020-2022 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг».

**Результаты голосования:**

| | |
|---|---|
| «За» | -проголосовало 2 акционеров с количеством акций 3108889309005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций |
| «Против» | - 0 |
| «Воздержался» | - 0 |
| | Акционеры с 3757500 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,0% |

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:**

**2.1. Определить** внешним аудитором общества по итогам 2020-2022 года по МСА – аудиторскую организацию АО ООО «Grant Thorton», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 500,0 млн.сум. без НДС.

**По третьему вопросу повестки дня:**

3. «Об утверждении Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции, а также об утверждении положений «Об общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», «О Наблюдательном совете АО «KAPITAL SUG'URTA», «О порядке вознаграждения и компенсации

расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA», в новой редакции».

**Результаты голосования:**

| | |
|---|---|
| «За» | -проголосовало 2 акционеров с количеством акций 3108889309005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций |
| «Против» | - 0 |
| «Воздержался» | - 0 |
| | Акционеры с 3757500 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,0% |

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:**

**3.1. Утвердить** Устав АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции.

**3.2. Утвердить** Положение «Об общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», «О Наблюдательном совете 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.

Примечание:
настоящий протокол счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 17 апреля 2023 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.