

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KAPITAL SUG'URTA»**

**город Ташкент
ул. Махатма Ганди, 44**

**26 августа 2022 года
10.00 часов**

Внеочередное общее собрание акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» (далее - Собрание акционеров) проходило 26 двадцать шестого августа две тысячи двадцать второго года в Республике Узбекистан, г.Ташкент, ул. Махатма Ганди, 44 в 10-00 часов местного времени.

Внеочередное собрание акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» (далее – общество) было созвано на основании решения, принятого на заседании Наблюдательного совета общества от 04 августа 2022 года.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» проводится с использованием платформы «Электронное голосование» – eVOTE», в соответствии с заключенным АО «KAPITAL SUG'URTA» Договором №183/ЭГ с Центральным депозитарием 05.08.2022 года на предмет предоставления услуг по использованию платформы «Электронное голосование» – eVOTE» для проведения общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» было направлено каждому лицу, указанному в реестре акционеров, предоставленного Центральным Депозитарием РУз для оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества, сформированном по состоянию на **04 августа 2022 года**.

Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров – **22 августа 2022 года**.

Форма извещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Исполнительным органом АО «KAPITAL SUG'URTA» дополнительно было размещено объявление о порядке и форме проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» в режиме Онлайн-связи:

- на Едином портале корпоративной информации – www.openinfo.uz;
- на веб-сайте РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz);
- на веб-сайте АО «KAPITAL SUG'URTA» - www.kapitalsugurta.uz (дата размещения 05.08.2022 года);
- Средства массовой информации - газета «Ishonch» № 95(4691) от 06.08.2022 г.

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA»:

-участие акционеров путём *электронной регистрацией и голосованием* через платформу «Электронное голосование–eVOTE».

На собрании присутствовали:

- | | |
|-----------------|--|
| Юлдашев Б.Т. | - Председатель Наблюдательного совета; |
| Бурихужаев Х.А. | – Генеральный директор общества; |
| Мирзаев А.А. | – Главный бухгалтер; |
| Масудов Ж.Х. | – Корпоративный консультант; |

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 26.08.2022 года:

общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 3 200 000 000 000 голосов.

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» зарегистрировались акционеры, являющиеся в совокупности собственниками 3 076 769 158 800 числом голосов.

Кворум собрания составил 96,15%.

В соответствии со статьёй 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», кворум для проведения собрания имеется, собрание признано правомочным.

Председатель Наблюдательного совета общества Юлдашев Б.Т. предложил открыть Собрание акционеров.

Председателем Наблюдательного совета общества Юлдашевым Б.Т. было предложено избрать председательствующего и секретаря Собрания акционеров:

Председателем Собрания акционеров - Юлдашева Б.Т.

Секретарем Собрания акционеров – Масудова Ж.Х.

Председатель Собрания акционеров Юлдашев Б.Т. сообщил, что настоящее Собрание акционеров создано в соответствии со статьёй 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) по инициативе Наблюдательного совета общества и огласил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».

2. Об увеличении уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA» путём дополнительного выпуска акций АО «KAPITAL SUG'URTA».

3. О передаче полномочий Наблюдательному совету по утверждению Решения о дополнительном выпуске акций АО «KAPITAL SUG'URTA».

Повестка дня присутствующими утверждено единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

«Об утверждении Регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».

Выступил Председатель Собрания акционеров Юлдашев Б.Т. и предложил утвердить следующий Регламент проведения Внеочередного общего собрания акционеров:

- Регистрация акционеров проводится путём электронной регистрации через платформу «Электронное голосование—eVOTE». 26.08.2022 года, с 9:30 ч. до 10:00 ч.

- Электронное голосование провести через платформу «Электронное голосование—eVOTE». 26.08.2022 года, с 10:00 ч. до 10:30 ч.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	2763463063900	89,82	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	
Акционеры с 313306094900 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 10,18%			

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня Собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ

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». 26.08.2022 года. с 9:30ч. до 10:00ч.
- Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 26.08.2022 года. с 10:00ч. до 10:30ч.

По второму вопросу повестки дня:

«Об увеличении уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA» путём дополнительного выпуска акций АО «KAPITAL SUG'URTA».

Выступил Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» Юлдашев Б.Т., который довел до участников, что на годовом общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2021 года было принято решение об увеличении размера уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA» до 45 000 000 000 сум.

Во исполнение принятого решения Наблюдательным советом 04 августа 2022 года было созвано внеочередное общее собрание акционеров.

На сегодняшний день согласно зарегистрированного Решения нового выпуска № P0272-15 от 05.08.2022 года номинальная стоимость акций АО «KAPITAL SUG'URTA» - 0,01 сум. Уставный фонд (уставный капитал) общества составляет 40,0 млрд. сум, который разделен на простые именные бездокументарные акции в количестве 3 200 000 000 000 штук и привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 800 000 000 000 штук, номинальной стоимостью 0,01 сум каждая.

Количество объявленных акций, которые Общество вправе выпустить дополнительно к ранее размещенным составляет 8 000 000 000 000 штук, из них: простые именные бездокументарные акции в количестве 7 800 000 000 000 штук и привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 200 000 000 000 штук на общую номинальную сумму 80 000 000 000 сум.

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 02 августа 2019 года № УП-4412 «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» (Приложение №3), предлагается:

- Увеличить размер уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA» на 5,0 млрд. сум с 40,0 млрд. сум до 45,0 млрд. сум путём дополнительного выпуска акций в количестве 500 000 000 000 штук, из них простые именные бездокументарные акции в количестве 400 000 000 000 штук и привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 000 000 штук на общую номинальную сумму 5 000 000 000 сум, номинальной стоимостью 0,01 сум за каждую акцию.

- Размер уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA» увеличить за счет направления части нераспределенной прибыли прошлых лет *(по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2014-2021 года)* в размере 5 000 000 000 сум.

Согласно отчета независимого аудитора ООО «AUDIT INCOME» о финансовой отчетности АО «KAPITAL SUG'URTA», составленной в соответствии с МСФО, по состоянию на 31.12.2021 года общая сумма нераспределенной прибыли составляет 7 365 050 000 сум.

По итогам деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» на 31.12.2021 года - данный выпуск разместить по закрытой подписке, при этом на каждые принадлежащие акционеру 8 (восемь) акций распределяется дополнительно по 1 (одной) акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат в соответствии с реестром акционеров АО «KAPITAL

SUG'URTA», сформированном на дату принятия решения о увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска акций.

Исходя из вышеизложенного, акционерам необходимо принять решение по основным параметрам дополнительного выпуска акций:

- акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» в количестве 500 000 000 000 штук, из них простые именные бездокументарные акции в количестве 400 000 000 000 штук и привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 000 000 штук, номинальной стоимостью 0,01 сум каждая на общую номинальную сумму 5 000 000 000 сум.

- все акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке акционерам, включенным в реестр акционеров Общества, сформированном на дату государственной регистрации дополнительного выпуска в Уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат соответствии со следующей пропорцией 8:1 – на каждые 8 (Восемь) штук акций добавляется дополнительно 1 (Одна) штук акция того же типа, заключение каких-либо сделок не предусматривается.

- срок размещения данного выпуска – не позднее пятнадцати дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска в Уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

- дата начало размещения - дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Если дата начала размещения приходится на выходной день, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за ним;

- дата окончания размещения акций - дата размещения последней акции, но не позднее пятнадцати дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;

- размещение акций дополнительного выпуска среди акционеров будут осуществляется на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг без заключения договоров, привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих эмитенту услуги по размещению акций данного выпуска, не предусматривается;

- размещение данного выпуска будет осуществляться, без применения преимущественного права приобретения акций данного выпуска акционерами Общества;

- **условия и порядок оплаты акций:** оплата акций дополнительного выпуска будет производиться за счет собственного капитала – *(за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2014-2021 года)*. Оплата акций будет осуществлена путем проведения бухгалтерских проводок со счета «Нераспределенная прибыль» на счет «Уставный капитал»;

- оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, оплата акций не денежными средствами не предусмотрена;

- акции дополнительного выпуска размещаются по номинальной стоимости 0,01 сум;

- в случае признания данного выпуска акций несостоявшимся средства, направленные на оплату акции дополнительного выпуска, будут возвращены в порядке, установленном законодательством срок не более 10 дней с даты признания дополнительного выпуска акций несостоявшимися путем осуществления соответствующей бухгалтерской проводки.

Далее поступило предложение от акционера Масудова Ж.Х., который добровольно предложил выделить из собственных акций АО «KAPITAL SUG'URTA» в количестве 26 штук для устранения дробных акций при капитализации дополнительного выпуска на округления в большую сторону в случаи возникновения у части акционеров Общества дробных акций.

После обсуждения вопроса повестки дня было предложено проголосовать по данному вопросу:

Итоги голосования по второму вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	2763463063900	89,82	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	
Акционеры с 313306094900 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 10,18%			

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня Собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ

2.1. Увеличить размер уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA» на 5,0 млрд.сум с 40,0 млрд.сум до 45,0 млрд.сум путём дополнительного выпуска акций в количестве 500 000 000 000 штук, из них простые именные бездокументарные акции в количестве 400 000 000 000 штук и привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 000 000 штук на общую номинальную сумму 5 000 000 000 сум, номинальной стоимостью 0,01 сум за каждую акцию

2.2. Размер уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA» увеличить за счет направления части нераспределенной прибыли прошлых лет *(по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2014-2021года)* в размере 5 000 000 000,0 сум.

2.3. Утвердить следующие основные параметры выпуска акций:

- акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» в количестве 500 000 000 000 штук, из них простые именные бездокументарные акции в количестве 400 000 000 000 штук и привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 000 000 штук на общую номинальную сумму 5 000 000 000 сум.

- все акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке акционерам, включенным в реестр акционеров Общества, сформированном на дату государственной регистрации дополнительного выпуска в Уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат соответствии со следующей пропорцией 8:1 – на каждые 8 (Восемь) штук акций добавляется дополнительно 1 (Одна) штук акция того же типа, заключение каких-либо сделок не предусматривается.

- срок размещения данного выпуска – не позднее пятнадцати дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска в Уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

- дата начало размещения - дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Если дата начала размещения приходится на выходной день, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за ним;

- дата окончания размещения акций - дата размещения последней акции, но не позднее пятнадцати дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;

- размещение акций дополнительного выпуска среди акционеров будут осуществляется на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг без заключения договоров, привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих эмитенту услуги по размещению акций данного выпуска, не предусматривается;

- размещение данного выпуска будет осуществляться, без применения преимущественного права приобретения акций данного выпуска акционерами Общества;

- **условия и порядок оплаты акций** оплата акций дополнительного выпуска будет производиться за счет собственного капитала – *(за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2014-*

2021 года). Оплата акций будет осуществлена путем проведения бухгалтерских проводок со счета «Нераспределенная прибыль» на счет «Уставный капитал»;

- оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, оплата акций не денежными средствами не предусмотрена;

- акции дополнительного выпуска размещаются по номинальной стоимости 0,01 сум;

- в случае признания данного выпуска акций несостоявшимся средства, направленные на оплату акции дополнительного выпуска, будут возвращены в порядке, установленном законодательством срок не более 10 дней с даты признания дополнительного выпуска акций несостоявшимся путем осуществления соответствующей бухгалтерской проводки.

По третьему вопросу повестки дня:

«О передаче полномочий Наблюдательному совету по утверждению Решения о дополнительном выпуске акций АО «KAPITAL SUG'URTA».

Выступил ответственный специалист по корпоративным отношениям с акционерами Масудов Ж.Х., и сообщил, что в целях оперативного решения вопроса по дополнительному выпуску акций общества, предложил Внеочередному общему собранию акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» передать полномочия по утверждению Решения дополнительного выпуска простых именных и привилегированных именных эмиссионных акций АО «KAPITAL SUG'URTA» - Наблюдательному совету общества

После обсуждения вопроса повестки дня было предложено проголосовать по данному вопросу:

Итоги голосования по третьему вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	2763463063900	89,82	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	
Акционеры с 313306094900 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 10,18%			

На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня Собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ

3.1. Передать полномочия по утверждению Решения о дополнительном выпуске простых и привилегированных именных эмиссионных акций АО «KAPITAL SUG'URTA» Наблюдательному совету общества.

Собрание акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» объявляется закрытым.

Председатель собрания



Юлдашев Б.Т.

Секретарь собрания



Масудов Ж.Х.

Примечание: Настоящий протокол Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 26 августа 2022 года на 6 листах, в двух экземплярах, каждый из которых прошит, пронумерован, заверен печатью общества.