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

г.Ташкент 28.06.2024г.

С использованием платформы «Электронное голосование» – eVOTE» зарегистрировались 4 акционеров и их представители, являющиеся в совокупности собственниками 3454234171064 штук акций, которые составляют 95,95% от общего количества допущенных для голосования акций общества.

С использованием ЭЦП проголосовало 4 акционера владеющими 3454234171064 штук от общего количества допущенных для голосования акций.

Результаты электронного голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня собрания:

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

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 4 акционера с количеством акций 3454234171064 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 Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем порядке:

- Регистрация акционеров проводится путём электронной регистрации через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 28.06.2024 года. с 9:30ч. до 10:00ч.
- Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 28.06.2024 года. с 10:00ч. до 12:00ч.

По второму вопросу повестки дня:

2. «О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2023 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2023 год.»

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 4 акционера с количеством акций 3454234171064 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. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2023 год.

2.2. Утвердить ранее принятые Наблюдательным советом АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2023 год и в том числе решения по следкам с аффилированными лицами, согласно приложению №1.

По третьему вопросу повестки дня:

3. «Об утверждении Годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2023 года».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 4 акционера с количеством акций 3454234171064 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 по оценке эффективности системы корпоративного управления в деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2023 года.

По четвёртому вопросу повестки дня:

4. «Об утверждении Годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2023 года».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 4 акционера с количеством акций 3454234171064 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по четвёртому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2023 год.

4.2. Утвердить бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2023 год.

По пятому вопросу повестки дня:

5. «О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2023 год.»

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 4 акционера с количеством акций 3454234171064 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. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «AUDIT-INCOME» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2023 год в соответствии с национальными и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По шестому вопросу повестки дня:

6. «О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2023 год.»

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 4 акционера с количеством акций 3454234171064 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по шестому вопросу повестки дня:

6.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2023год.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. «Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.»

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 2 акционера с количеством акций 3108920064309 штук или 90% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» -проголосовало 2 акционера с количеством акций 345314106755 штук или 10% от

общего количества допущенных для голосования акций

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2023 года в размере 1 929 338,93 тыс.
сум направить:

а) на формирование резервного фонда - 96 466,95 тыс. сум (5,0% от чистой прибыли);

б) на выплату дивидендов по привилегированным акциям общества – 1 350 000,0 тыс.сум;

в) оставить на счете нераспределенной прибыли – 482 871,98 тыс.сум.

7.2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- 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 – 01 июля 2024 года;
- дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 01 июля 2024 года;
- дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 29 августа 2024 года.
- форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная.

На получение дивидендов по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 24 июня 2024 года.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. «О рассмотрении отчёта об инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» и дебиторской, кредиторской задолженности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2023 год»

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 4 акционера с количеством акций 3454234171064 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. Принять к сведению отчёт об инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA».

По девятому вопросу повестки дня:

9. «О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2024 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.»

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 4 акционера с количеством акций 3454234171064 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. Определить внешним аудитором общества на 2024 год по НСБУ и МСФО – аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 86,0 млн.сум с НДС.

По десятому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества	Итоги голосования
1.	Воистинов Константин Алексеевич	3 108 920 064 309
2.	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	3 108 920 064 309

3.	Амзаев Бахтияр Леннарович	3 108 920 064 309
4.	Шукуров Икромжан Каримкулович	3 108 920 064 309
5.	Русь Ольга Николаевна,	4 835 490 598 084

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по десятому вопросу повестки дня:

10.1. Избрать Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG'URTA» сроком на три года – в следующем составе: Воистинов Константин Алексеевич, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Амзаев Бахтияр Леннарович, Шукуров Икромжан Каримкулович, (Русь Ольга Николаевна – Независимый член Наблюдательного совета).

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 4 акционера с количеством акций 3454234171064 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «KAPITAL SUG'URTA» в количестве 3 его членов в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Эргашева Садакат Илясовна, Осипян Рафик Арсенович.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

12. «Об утверждении заключенных инвестиционных договоров АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 2 акционера с количеством акций 3108920064309 штук или 90% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» -проголосовало 2 акционера с количеством акций 345314106755 штук или 10% от общего количества допущенных для голосования акций

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по двенадцатому вопросу повестки дня:

12.1. Принять к сведению отчет о инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA за 2023 год.

12.2. Одобрить сумму обязательств по инвестиционному проекту (Зона отдыха) «GULKAM RESORT» в соответствии с Бизнес планом на 2024 год.

12.3. Одобрить ранее заключенные договора - подряда по строительству и выполнению инвестиций по инвестиционному проекту (Зона отдыха) «GULKAM RESORT». (согласно приложению).

По тринадцатому вопросу повестки дня:

13. «Об одобрении перечня сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества.»

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 4 акционера с количеством акций 3454234171064 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по тринадцатому вопросу повестки дня:

13.1. Определить, что к сделкам, относящимся к текущей хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUGURTA», относятся все заключаемые Обществом сделки, связанные с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом и лицензиями общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, за исключением сделок, указанных в ст. 83 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 2 акционера с количеством акций 3108920064309 штук или 90% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» -проголосовало 2 акционера с количеством акций 345314106755 штук или 10% от общего количества допущенных для голосования акций

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по четырнадцатому вопросу повестки дня:

14.1. Установить предельный размер по оказанию АО «KAPITAL SUG'URTA» благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на второе полугодие 2024 года и на 2025 год по квартально в пределах 2 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

15. «Об утверждении изменений и дополнений в 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 4 акционера с количеством акций 3454234171064 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 Положение «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA», в новой редакции.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

16. «Об увеличении уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционера с количеством акций 3108920065416 штук или 90% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - проголосовало 1 акционера с количеством акций 345314105 648 штук или 10% от общего количества допущенных для голосования акций

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по шестнадцатому вопросу повестки дня:

16.1. Увеличить уставный капитал АО «KAPITALSUG'URTA» с 45,0 млрд.сум до 75,0 млрд.сум путем дополнительного выпуска акций в пределах, объявленных, которые общество может выпустить к ранее размещенным в количестве 3 000 000 000 000 штук, из них простых именных бездокументарных акций в количестве 2 025 000 000 000 (Два триллиона двадцать пять миллиардов) штук и привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 975 000 000 000 000 (Девятьсот семьдесят пять миллиардов) штук на общую сумму 30 000 000 000 сум, номинальной стоимостью 0,01 сум за каждую акцию по закрытой подписке путем частного размещения. Цена размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 0,01 сум.

16.2. Утвердить основные параметры дополнительного выпуска акций:

- способ размещения акций данного выпуска: акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке путем частного размещения акционеру физическому лицу Олимову Кахрамонжон Анваровичу;

- цена размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 0,01 сум;

- размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем заключения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций зафиксированных в

реестре акционеров сформированном на дату принятия решения. Часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционеру физическому лицу Олимову Кахрамонжон Анваровичу;

- срок размещения акций данного выпуска: не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;

- начало размещения акций: день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права.

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

- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых и привилегированных акций Общества, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на 28 июля 2024 года.

- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества.

- срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия
и порядке осуществления этого права акционеров.

- часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы инвестору физическому лицу акционеру физическому лицу Олимову Кахрамонжону Анваровичу;

- оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в
национальной валюте (сум), для юридических лиц в безналичной форме, а для физических лиц в наличной или безналичной формах. Оплата не денежными средствами не предусмотрена;

- в случае размещения ценных бумаг данного выпуска менее 100% выпуск считается несостоявшимся.

- в случае признания настоящего выпуска акций несостоявшимся, денежные средства, полученные в качестве оплаты за акции, будут возвращены в порядке, установленным законодательством, в течении 10 дней с даты признания настоящего выпуска акций несостоявшимся.

По семнадцатому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 3 акционера с количеством акций 3108920065416 штук или 90% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	- проголосовало 1 акционера с количеством акций 345314105 648 штук или 10% от общего количества допущенных для голосования акций

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по семнадцатому вопросу повестки дня:

17.1. Передать полномочия Наблюдательному совету АО «KAPITAL SUG'URTA» утверждение Решения дополнительного выпуска простых и привилегированных акций.

По восемнадцатому вопросу повестки дня:

18. «Об утверждении условий и порядка применения преимущественного права дополнительного выпуска акций.»

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 3 акционера с количеством акций 3108920065416 штук или 90% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	- проголосовало 1 акционера с количеством акций 345314105 648 штук или 10% от общего количества допущенных для голосования акций

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ восемнадцатому вопросу повестки дня:

18.1. Утвердить следующий порядок применения преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска простых и привилегированных акций:

- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых и привилегированных акций Общества, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на 28 июня 2024 года.
- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества.
- срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров.
- акционер, имеющий преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций, и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено обществу в течение срока действия преимущественного права.
- срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
- уступка преимущественного права не допускается;
- часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционеру Олимову Кахрамонжону Анваровичу.

По девятнадцатому вопросу повестки дня:

19. «О внесении изменений в Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA»

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 4 акционера с количеством акций 3454234171064 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по девятнадцатому вопросу повестки дня:

19.1. Утвердить Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA».

19.2. Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA» утвержденную Годовым общим собранием акционеров от 28.06.2024 года ввести в действие с 01.07.2024 года.

Примечание:

Настоящий протокол счетной комиссии Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 28 июля 2024 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 7 (семи) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии	Каримова Ш.
Члены счетной комиссии	Атхамова Д.
	Салихова И.