

1. <b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ</b>							
Тўлик:		«KAPITAL SUG'URTA» Aksiyadorlik jamiyati					
Қисқартирилган:		«KAPITAL SUG'URTA» AJ					
Биржа тикерининг номи:*		KPLS					
2. <b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>							
Жойлашган ери:		Ташкент ш., М.Ганди кўчаси, 44					
Почта манзили:		100000, Ташкент ш., М.Ганди кўчаси, 44					
Электрон почта манзили:*		offise@kapitalsugurta.uz, info@kapitalsugurta.uz					
Расмий веб-сайти:*		www.kapitalsugurta.uz					
3. <b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ</b>							
Муҳим факт рақами:		06					
Муҳим факт номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		навбатдан ташқари					
Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:		2025 йил 12 февраль					
Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:		2025 йил 12 февраль					
Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:		Ташкент ш., М.Ганди кўчаси, 44					
Умумий йиғилиш қворуми:		95,94%					
N	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		рози		рози	
		%	%	%	%	%	%
1.	«KAPITAL SUG'URTA» АЖ акциядорларнинг умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш	100	3454120623281	0	0	0	0
2.	«KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши тўғрисида", «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Ижроия органи тўғрисида"ги низомларга ўзгартиш ва қўшимчаларни тасдиқлаш тўғрисида.	100	3454120623281	0	0	0	0
3.	«KAPITAL SUG'URTA» АЖ Уставини янги тахрирда тасдиқлаш тўғрисида.	90,01	3108920065416	0	0	9,99	345200557865
4.	«KAPITAL SUG'URTA» АЖ ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.	100	3454120623281	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли:							
1.	«KAPITAL SUG'URTA» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидаги тартибда ёзилсин: - Акциядорларни рўйхатга олиш «Электрон овоз бериш – eVOTE» электрон рўйхатга олиш йўли билан амалга оширилади 2025 йил 12 февраль соат 09:30 дан 10:00 гача. - «Электрон овоз бериш- eVOTE» платформаси орқали электрон овоз бериш. 2025 йил 12 февраль соат 10:00 дан бошлаб 10:30 гача амалга оширилади.						
2.	2.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши тўғрисида", «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Ижроия органи тўғрисида"ги низомлар янги тахрирда тасдиқлансин.						
3.	3.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Устави иловага мувофиқ янги тахрирда тасдиқлансин.						
4.	4.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. 4.2. 2025 йил 12 февралда акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган «KAPITAL SUG'URTA» АЖ ташкилий тузилмаси 13.02.2025 йилда кучга кирари.						
кузатув кенгаш аъзоларини сайлаш:							
Эмитентнинг кузатув кенгаш, тафтиш комиссия ва ижроия органни аъзоларига ҳисобланган ва тўланган тақдирлаш ёки товон тўланиши:***							
N	Ф.И.Ш.	Эмитентни туркум таркибига кирган аъзоси	Тўлов кўриниши, (тақдирлаш ёки товон тўлаш)	ҳисобланган сумма (сум)	Қайси давр бўйича тўлов	Тўлов кўзда тутилган ҳужжат	
Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати:*							
Номзодлар тўғрисида маълумот							
N	Ф.И.Ш.	иш жойи, лавозими		уларга тегишли акциялар		Овозлар сони	
		иш жойи	лавозими	тури	сон		
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**							
10.5. Кузатув кенгашининг сон таркиби 9 кишини ташкил этади. Жамият Кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши керак, ушбу аъзо ҳар йили қайта сайланиши мумкин.							
4.5. Жамият тугатилаётганда имтиёзли акциялар бўйича тўланадиган дивиденднинг миқдори ва (ёки) қиймати акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан белгиланади.							
Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар йил якунлари бўйича акциялар номинал қийматининг 25 фоизи миқдорида тўланади. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш ҳақидаги қарор акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши томонидан жамиятнинг Кузатув кенгашининг тавсияси асосида қабул қилинади. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларнинг миқдори жамиятнинг Кузатув кенгаши тавсия							
этган миқдордан қўп бўлиши мумкин эмас.							

Дивиденд миқдори акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан белгиланмаган тақдирда, имтиёзли акцияларнинг эгалари оддий (одатдаги) акцияларнинг эгалари билан баравар дивидендлар олиш ҳуқуқига эга.

10.14. Энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш ва жамиятнинг Кузатув кенгашига ва Ижроия органига тавсиялар тайёрлаш учун кузатув Кенгаши аъзолари орасидан кўмиталар ташкил этилиши мумкин.

Акциялари фонд биржасининг биржа котировкаси арағига киритилган жамият фақат мазкур жамият Кузатув кенгашининг аъзоларидан таркиб топган Аудит кўмитасини ташкил этиши шарт. Жамиятнинг ички аудит хизмати ўз фаолиятида Аудит кўмитасига ҳисобдордир.

Кўмиталарни шакллантириш ва уларнинг ишлаш тартиби, сони ва таркиби жамиятнинг Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомда белгиланади.

11.2. Жамиятнинг Ижроия органи Акциядорлар умумий йиғилишининг ва Кузатув кенгашининг қарорлари бажарилишини ташкил этади.

**Бош директорнинг ваколатига қўйидагилар киради:**

мазкур Устав ва Кузатув кенгаши томонидан ўзига берилган ваколатларга мувофиқ жамиятнинг ишига раҳбарлик қилиш;

жамият номидан ишончномасиз иш юритиш ва унинг манфаатларини ифодалаш;

жамият номидан битимлар тузиш, жамиятнинг филиали ва ваколатхонаси раҳбарини тайинлаш;

жамият номидан амалдаги қонунчиликка асосан ишончномалар бериш;

ўз ваколатлари доирасида жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда унинг жорий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

амалдаги қонунчиликка мувофиқ жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг ташкил этилиши, зарур ҳолати ва ишончлилигини, йиллик ҳисоботлар ва бошқа молиявий ҳисоботлар тегишли органларга ўз вақтида тақдим этилишини, шунингдек акциядорларга, кредиторларга ва бошқа олувчиларга юбориладиган жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилишини таъминлаш;

амалдаги қонун ҳужжатларига ҳамда жамият ички ҳужжатларига риоя қилиш.

**Бош директор қўйидагиларга мажбур:**

ўз ваколати доирасида жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда унинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш, фақат Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши ваколатига киритилган масалалар бундан мустасно;

Акциядорлар умумий йиғилиши ва жамият Кузатув кенгаши қарорлари бажарилишини ташкил этиш;

жамият Кузатув кенгаши қошидаги Кўмиталар тавсияларини кўриб чиқиш ва бажарилишини ташкил этиш;

жамиятда шартнома мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш;

жамият фаолиятини ривожлантириш учун зарур бўлган миқдорда фойда олиншини таъминлаш;

жамиятни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режалари ишлаб чиқишига раҳбарлик қилиш, уларнинг бажарилишини ташкил этиш ва назорат қилиш;

жамият фаолиятида қонунийликни таъминлаш;

жамиятда бухгалтерия ҳисобининг ташкил этилиши, ҳолати ва ишончлилиги,

тегишли органларга ҳар йилги ҳисобот ва бошқа молиявий ҳисоботлар, шунингдек жамиятнинг расмий веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида акциядорларга, кредиторларга тақдим этиладиган жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотлар ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаш;

жамият Тафтиш комиссияси ва жамият Ички аудиторининг талабига кўра жамият молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатларни тўсиқсиз тақдим этиш;

ўз ваколатига кирувчи ишлар тўғрисидаги ахборотни Акциядорларнинг умумий йиғилишига ва Кузатув кенгашига белгиланган муддатларда тақдим этиш;

қонун ҳужжатлари, жамиятнинг Ижроия органи тўғрисидаги низом ва Бош директор билан тузиладиган меҳнат шартномасида кўрсатилган бошқа мажбуриятлар.

**Бош директорнинг ҳуқуқлари:**

қонун ҳужжатлари, жамият Устави ва Бош директор билан тузиладиган меҳнат шартномаси билан унинг ваколатига киритилган жамият жорий фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалаларни мустақил равишда ҳал этиш;

жамият номидан ишончномасиз иш юритиш, шу жумладан бошқа ташкилотлар ва органлар билан ўзаро муносабатларда унинг манфаатларини ифодалаш, банкларда жамиятнинг вакиллик, валюта ҳисобрақамлари ва бошқа ҳисобрақамлар очиш, битимлар тузиш, фақат Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши ваколатига киритилган битимлар тузиш бундан мустасно, мазкур Уставда келишиб олинган доирада мол-мулк ва пул маблағларини тасарруф этиш, шартнома ва контрактлар тузиш, ишончномалар бериш ва ёзишмалар олиб бориш;

баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада жамият соф активлари миқдорининг ўн беш фоизгачасини ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор қабул қилиш, кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида тузиладиган битимлар ҳамда акцияларни ва бошқа қимматли қоғозларни жойлаштириш билан боғлиқ бўлган битимлар бундан мустасно.

Йирик битим жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ёки кузатув кенгаши ушбу битим бўйича қарор қабул қилганидан кейин жамиятнинг ижроия органи томонидан амалга оширилади. Бунда йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор мол-мулкнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ баҳоловчи ташкилот томонидан белгиланган бозор қиймати ҳисобга олинган, мустақил ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан битимнинг шартлари ўрганилган ҳолда мажбурий тартибда қабул қилинади.

Ўз ваколатига кирувчи айрим масалаларни ҳал этишни бошқа мансабдор шахсларга – Бош директор ўринбосарларига ва таркибий бўлинмаларнинг раҳбарларига топшириш;  
қонун ҳужжатлари, жамиятнинг Ижроия органи тўғрисидаги низом ва Бош директор билан тузиладиган меҳнат шартномасида кўрсатилган бошқа ҳуқуқлар.

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: \_\_\_\_\_

Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: \_\_\_\_\_

Ибрагимова Лола Хатамовна

Веб-сайтта ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: \_\_\_\_\_

Масудов Жамолиддин Хайриддинович