

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 18 июль						
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	2025 йил 21 июль						
	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	4454367947176	0	0	0	0
	2.	«KAPITAL SUG'URTA» АЖ соф фойдасини 2025 йил 1-чорагидаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича тақсимлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида.	100	4454367947176	0	0	0	0
3.	«KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2025 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти аудитини ўтказиш, аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдорини аниқлаш тўғрисида.	99,9999	4454367622176	0,00001	225000	0,00000	100000	
4.	«KAPITAL SUG'URTA» АЖ устав капиталини ошириш тўғрисида	100	4454367947176	0	0	0	0	
5.	Акцияларни қўшимча чиқариш учун имтиёзли ҳуқуқни қўллаш шартлари ва тартибини тасдиқлаш тўғрисида.	99,9999	4454367722175	0,00001	225000	0,00000	1	
6.	Аксияларни қўшимча чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ваколати «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашига ўтказиш тўғрисида.	99,9999	4454367722175	0,00001	225000	0,00000	1	
7.	«KAPITAL SUG'URTA» АЖ Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида.	99,9945	4454120847174	0,00555	247000001	0,00000	1	
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли:								
1.	«KAPITAL SUG'URTA» АЖ акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидаги тартибда ёзилсин: - Акциядорларни рўйхатга олиш «Электрон овоз бериш – eVOTE» электрон рўйхатга олиш йўли билан амалга оширилади 2025 йил 18 июль соат 09:30 дан 10:00 гача. - «Электрон овоз бериш- eVOTE» платформаси орқали электрон овоз бериш. 2025 йил 18 июль соат 10:00 дан бошлаб 10:30 гача амалга оширилади.							
2.	2.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ молиявий-хўжалик фаолияти натижасида олинган соф фойда 2025 йилнинг 1-чораги учун 2 495 877,41 минг сўм миқдоридан ажратилсин: а) компаниянинг имтиёзли акциялари бўйича дивидендлар тўлаш – 562 500,0 минг.сўм; б) тақсимланмаган фойда ҳисобварағида 1 933 377,41 минг сўм қолдириш. 2.2. Имтиёзли Аксиялар бўйича дивидендлар тўлашнинг қуйидаги тартиби ва шаклини белгиланг: - қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг ва жамиятнинг расмий веб-сайтларида қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда тўланиши лозим бўлган дивидендлар миқдори тўғрисидаги маълумотларни чоп этиш орқали акциядорларни хабардор қилиш. - қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш санаси 2025 йил 18 июль; - қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш санаси - 2025 йил 18 сентябр; - қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашнинг тугаш санаси- 2025 йил 18сентябр. - акциядорлар учун дивидендларни тўлаш шакли пулдир. 2025 йил 14 июлда ташкил этилган компаниянинг акциядорлар реестрида рўйхатдан ўтган шахслар имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар олиш ҳуқуқига эга.							
3.	3.1. ТРИ–С–Audit МЧЖ аудиторлик ташкилотини бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари ва МСФО бўйича 2025 йил учун компаниянинг ташқи аудитори сифатида аниқлаш, аудиторлик хизматлари учун тўлов миқдори 95,0 млн.сўм, шу жумладан ҚҚС 12%.							
4.	4.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ устав капиталини ошириш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг навбатдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишига қолдирилсин.							
5.	5.2. Акцияларни қўшимча чиқариш учун имтиёзли ҳуқуқни қўллаш шартлари ва тартибини тасдиқлаш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг навбатдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишига қолдирилсин.							
6.	6.2. Аксияларни қўшимча чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ваколатини «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашига ўтказиш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг навбатдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишига қолдирилсин.							
7.	7.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Устави иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.							
кузатув кенгаш аъзоларини сайлаш:								

Эмитентнинг кузатув кенгаши, тафтиш комиссия ва ижроия органи аъзоларига ҳисобланган ва тўланган тақдирлаш ёки товон тўланиши:\*\*\*

N	Ф.И.Ш.	Эмитентни туркум таркибига кирган аъзоси	Тўлов кўриниш, (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	соли	

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 миқдорига 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 кўп бўлиши мумкин эмас.

Дивиденд миқдори акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан белгиланмаган тақдирда, имтиёзли акцияларнинг эгалари оддий (одатдаги) акцияларнинг эгалари билан барабар 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 қўмиталар ташкил этилиши мумкин.

Акциялари фонд биржасининг биржа котиловкаси варағига киритилган жамият фақат мазкур жамият Кузатув кенгашининг аъзоларидан таркиб топган Аудит қўмитасини ташкил этиши шарт. Жамиятнинг ички аудит хизмати ўз фаолиятида Аудит қўмитасига ҳисобдордир.

Қўмиталарни шакллантириш ва уларнинг ишлаш тартиби, соли 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 қуйидагилар қиради:**

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 ишончилигини, 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 қуйидагиларга мажбур:**

ўз ваколати доирасида жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда унинг қундалик 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 Қўмиталар тавсияларини кўриб чиқиш ва бажарилишини ташкил этиш;

жамиятда шартнома мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш;

жамият фаолиятини ривожлантириш учун зарур бўлган миқдорда фойда олинишини 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 ишончилиги,

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.: \_\_\_\_\_

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: \_\_\_\_\_

Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли

Ибрагимова Лола Хатамовна

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

Масудов Жамолиддин Хайриддинович