



# KAPITAL SUG'URTA

страховая компания

## Уважаемые акционеры АО «KAPITAL SUG'URTA»!

Акционерное общество «KAPITAL SUG'URTA» выражает Вам свое уважение и извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» 25 июня 2021 года в 10.00 часов по адресу: г. Ташкент, ул. Махатма Ганди, 44, в здании АО «KAPITAL SUG'URTA». Начало регистрации с 9.30 до 10.00 часов. Участники собрания должны иметь при себе паспорт, представители акционеров (дополнительно) – доверенность.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.
2. Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».
3. О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год.
4. О рассмотрении заключения оценки системы корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2020 года.
5. Об утверждении Годового отчета АО «KAPITAL SUG'URTA» финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2020 года.
6. О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «TRI-S-AUDIT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год.
7. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITALSUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2020 год.
8. Об утверждении списания безнадежной дебиторской задолженности.
9. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
10. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2021 года, определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.
11. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA».
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA».
13. О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.
14. Об утверждении Стратегии развития АО «KAPITAL SUG'URTA» на среднесрочный и долгосрочный период.
15. Об утверждении Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции, об утверждении Положения «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA».
16. О внесении изменений в Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA».

Дата закрытия реестра для участия на годовом общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» - 21 июня 2021 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», можно ознакомиться по адресу: г. Ташкент, ул. Махатма Ганди, 44, Официальный веб-сайт: [www.kapitalsugurta.uz](http://www.kapitalsugurta.uz).

Просьба принять к сведению, что представитель акционера на годовом Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме с указанием сведений о представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица оформляется в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

Справки по телефонам: (71) 237-33-18, (71) 237-31-62 (вн.115). электронная почта: [info@kapitalsugurta.uz](mailto:info@kapitalsugurta.uz)

Наблюдательный совет  
АО «KAPITAL SUG'URTA»