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

г.Ташкент 30.06.2023г.

С использованием платформы «Электронное голосование» – eVOTE» зарегистрировались **7** акционеров и их представители, являющиеся в совокупности собственниками 3108896499956 штук акций, которые составляют **86,35%** от общего количества допущенных для голосования акций общества.

С использованием ЭЦП проголосовало 3 акционера владеющими 3108894934005 штук от общего количества допущенных для голосования акций, 4 акционера с 1565951 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании.

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 3 акционера с количеством акций 3108894934005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0
	- 4 акционера с 1565951 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,00005%.

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». 30.06.2023 года. с 9:30ч. до 10:00ч.
- Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 30.06.2023 года. с 10:00ч. до 11:00ч.

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 2022 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год.

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 3 акционера с количеством акций 3108894934005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0
	- 4 акционера с 1565951 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,00005%.

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 2022 год.

2.2. Утвердить ранее принятые Наблюдательным советом АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год и в том числе решения по следкам с аффилированными лицами, согласно приложению №1.

По третьему вопросу повестки дня:

3. «О рассмотрении заключения оценки системы корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2022 года.»

Результаты голосования:

«За»	-проголосовало 3 акционера с количеством акций 3108894934005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

- 4 акционера с 1565951 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,00005%.

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 «KAPITALSUG'URTA» по итогам 2022 года.

По четвёртому вопросу повестки дня:

4. **«Об утверждении Годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 года».**

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционера с количеством акций 3108894934005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

- 4 акционера с 1565951 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,00005%.

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по четвёртому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 год.

4.2. Утвердить бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2022 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 2022 год».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционера с количеством акций 3108894934005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

- 4 акционера с 1565951 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,00005%.

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 2022 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 2022 год.»

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционера с количеством акций 3108894934005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

- 4 акционера с 1565951 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,00005%.

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 2022 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. «Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционера с количеством акций 3108894934005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

- 4 акционера с 1565951 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,00005%.

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 2022 года направить:

а) на формирование резервного фонда - **82 103,21** тыс. сум (5,0% от чистой прибыли);

б) на выплату дивидендов по привилегированным акциям общества – **1 350 000,0** 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 2023 года;
- дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 01 июля 2023 года;
- дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 29 июля 2023 года.
- форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная.

На получение дивидендов по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 26 июня 2023 года.

7.3. Одобрить поощрение трудового коллектива АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2022 года.

7.4. Поручить Генеральному директору произвести поощрение коллектива АО «KAPITAL SUG'URTA» с учетом их трудового вклада. На вознаграждение направить сумму в размере не более 200,0 млн.сум.

7.5. Отставшую сумму в размере 9 960,91 тыс. сум оставить на счете нераспределенной прибыли.

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 2022 год».

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционера с количеством акций 3108894934005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

- 4 акционера с 1565951 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,00005%.

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Принять к сведению отчёт об инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA».

8.2. Принять к сведению отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях АО «KAPITAL SUG'URTA за 2022 год.

8.3. Принять к сведению информацию о списании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, произведенной в соответствии с решением акционеров от 15.07.2020 года (согласно приложения).

8.4. Принять к сведению информацию о наличии безнадежной к взысканию дебиторской задолженности в размере 16 670 000,0 сум.

8.5. Поручить Исполнительному органу списать безнадежную к взысканию дебиторскую задолженность на общую сумму 16 670 000,0 сум (согласно приложения).

По девятому вопросу повестки дня:

9. «О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2023 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.»

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционера с количеством акций 3108894934005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

- 4 акционера с 1565951 штук голосующими акциями не участвовали в

голосовании – 0,00005%.

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по девятому вопросу повестки дня:

9.1. Определить внешним аудитором общества на 2023 год по НСБУ и МСФО –аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах **90,0** 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	3 108 897 746 505
2.	Амзаев Бахтияр Леннарович	3 108 894 934 005
3.	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	3 108 894 934 005
4.	Рахманов Отабек Махамадалиевич	3 108 894 934 005
5.	Русь Ольга Николаевна,	3 108 892 121 505

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, Рахманов Отабек Махамадалиевич, (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 3 акционера с количеством акций 3108894934005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

- 4 акционера с 1565951 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,00005%.

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Аманова Наргиза Алишеровна, Осипян Рафик Арсенович.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

12. «Об утверждении инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA на период 2022 -2023 года.»

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционера с количеством акций 3108894934005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

- 4 акционера с 1565951 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,00005%.

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по двенадцатому вопросу повестки дня:

12.1. Принять к сведению проект инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA на период 2022 -2023 годы.

12.2. Одобрить ранее заключенные договора по инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA на период 2022 -2023 годы (согласно приложения).

По тринадцатому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За» -проголосовало 3 акционера с количеством акций 3108894934005 штук или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

- 4 акционера с 1565951 штук голосующими акциями не участвовали в голосовании – 0,00005%.

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ по тринадцатому вопросу повестки дня:

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

13.2. Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA» утвержденную годовым общим собранием акционеров от 30.06.2023 года ввести в действие с 03.07.2023 года.

Примечание:

Настоящий протокол счетной комиссии Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» составлен и подписан 30 июля 2023 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 5 (пяти) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

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