

"KAPITAL SUG'URTA" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссиясининг мажлис баённомаси (берилган овоз сони бўйича)

Ташкент ш.

2024 йил 03 июнь.

“Электрон овоз бериш платформаси – eVOTE” дан фойдаланган ҳолда жами бўлиб 3 108 944 214 309 дона акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар рўйхатга олинди, бу жамиятнинг овоз беришга рухсат берилган акциялари умумий сонининг **86,35** фоизини ташкил этади.

Кун тартибидаги масалалар юзасидан электрон овоз бериш натижалари:

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:

1. "KAPITAL SUG'URTA" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги тартиб тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ХА»	- 3 108 944 214 309 та акциялар сони билан акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги биринчи савол бўйича қарор:

1.1. "KAPITAL SUG'URTA" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш регламенти қуйидаги тартибда тасдиқлансин:

- Акциядорларни рўйхатга олиш “Электрон овоз бериш – eVOTE” платформаси орқали электрон рўйхатга олиш йўли билан амалга оширилади. 03.06.2024й. 9:30 дан соат 10:00 гача

- “Электрон овоз бериш – eVOTE” платформаси орқали электрон овоз бериш. 03.06.2024й. соат 10:00 дан 10:30 гача

Кун тартибининг иккинчи савол бўйича:

2. “KAPITAL SUG'URTA” АЖнинг эълон қилинган акцияларининг максимал миқдорини аниқлаш.

Овоз бериш натижаси:

«ХА»	- 3 108 944 214 309 та акциялар сони билан акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги иккинчи савол бўйича қарор:

2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг эълон қилинган (қўшимча) акцияларининг максимал ҳажмини аниқлаш учун компания қўшимча равишда жойлаштирилдиган акцияларини умумий миқдори 10 000 000 000 000 дона акция умумий суммаси 100 000 000 000,0 сўмга жойлаштириш ҳуқуқига эга

эгасининг номи ёзилган оддий акциялар – номинал қиймати 0,01 (ноль бутун юздан бир) сўм бўлган 7 500 000 000 000 (етти триллион беш юз миллиард) дона акция, умумий суммаси 75 000 000 000,0 сўм.;

эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар – номинал қиймати 0,01 (ноль бутун юздан бир) сўм бўлган 2 500 000 000 000 (икки триллион беш юз миллиард) дона акция, умумий суммаси 25 000 000 000,0 сўм.

Кун тартибининг учинчи савол бўйича:

3. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ХА»	- 3 108 944 214 309 та акциялар сони билан акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
------	--

«Йўқ» - 0
«Бетараф» - 0

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги учинчи савол бўйича қарор:

- 3.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Устави иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.
3.2. Бош директор Х.А. Бурихужаевга «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Уставини янги таҳрирда давлат хизматлари марказида рўйхатдан ўтказиш учун барча зарур ҳаракатларни амалга ошириш.

Кун тартибининг тўртинчи савол бўйича:

3. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 3 108 944 214 309 та акциялар сони билан акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ» - 0
«Бетараф» - 0

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги тўртинчи савол бўйича қарор:

- 4.1. Икромжон Каримкулович Шукуров «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашига сайлансин.

Эслатма:

"KAPITAL SUG'URTA" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг саноқ комиссиясининг мазкур баённомаси 2023 йил 03 июнда тузатилган ва 2 (икки) варақда, рус тилида, 2 нусхада рақамланган ва боғланган ҳолда тузилган ва имзоланган.

Комиссия раиси

Каримова Ш.

Ҳисоблаш комиссияси аъзолари

Атхамова Д.

Салихова И.