

**"KAPITAL SUG'URTA" АЖ акциядорларининг йиллик умумий
йиғилиши санок комиссиясининг мажлис баённомаси.**

Тошкент ш.

2025 йил 13 июнь.

“Электрон овоз бериш- eVOTE” платформасидан фойдаланган колда 6 та акциядор ва уларнинг вакиллари руйхатга олинди, улар биргаликда 4 108 927 031 075 та акцияларнинг эгалари бўлиб, улар овоз беришга рухсат берилган жамият акциялари умумий сонининг 89,32 фоизини ташкил қилади.

Электрон рақамли имзодан фойдаланган холда овоз бериш учун рухсат этилган акциялар умумий сонидан 4 109 175 689 309 та акцияга эгалик қилувчи 3 нафар акциядор овоз берди, 6 966 766 дона овоз берувчи акцияга эга 3 нафар акциядор овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги масалалар юзасидан электрон овоз бериш натижалари:

Йиғилиш кун тартибидаги биринчи масала:

1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 4 109 175 689 309 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йуқ»	- 0
«Бетараф»	- 0
	Овоз беришда 3 та акциядор 6 966 766 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,0002 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан ҚАРОР:

1.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тартибини куйидаги тартибда тасдиқлансин:

- Акциядорларни руйхатдан ўтказиш “Электрон овоз бериш- eVOTE” платформаси орқали электрон руйхатга олиш йўли билан амалга оширилади. 2025йил 13 июнь 9:30 дан 10: 00 гача
- "Электрон овоз бериш- eVOTE" платформаси орқали электрон овоз бериш. 2025йил 13 июнь 10:00 дан. 11: 00 гача.

Йиғилиш кун тартибидаги иккинчи масала:

2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши раисининг «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашининг 2024 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш ва «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашининг 2024 йилда қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 4 109 175 689 309 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йуқ»	- 0
«Бетараф»	- 0
	Овоз беришда 3 та акциядор 6 966 766 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,0002 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан ҚАРОР:

2.1. 2024 йил якуни бўйича «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг Кузатув Кенгашининг ҳисоботи маълумот ўрнида қабул қилинсин.

2.2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши томонидан 2024 йилда қабул қилинган қарорларни, шу жумладан аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар тўғрисидаги қарорларни 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Йиғилиш кун тартибидаги учинчи масала:

3. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ корпоратив бошқарув тизимини 2024 йил якунлари бўйича баҳолаш ҳулосасини кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 4 109 175 689 309 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йуқ»	- 0
«Бетараф»	- 0
	Овоз беришда 3 та акциядор 6 966 766 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга

рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,0002 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан ҚАРОП:

3.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2024 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимининг самарадорлигини баҳолаш тўғрисидаги ҳисоботини маълумот ўрнида қабул қилинсин.

Йиғилиш кун тартибидаги тўртинчи масала:

4. «KAPITAL SUG'URTA» АЖни 2024 йилдаги молиявий-хужалик фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисоботни тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 4 109 175 689 309 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.

«Йук» - 0

«Бетараф» - 0

Овоз беришда 3 та акциядор 6 966 766 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,0002 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан ҚАРОП:

4.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик молиявий-хужалик ҳисоботи тасдиқлансин.

4.2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2024 йил молиявий-хужалик фаолияти натижалари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

Йиғилиш кун тартибидаги бешинчи масала:

5. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2024 йилдаги молиявий-хужалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “AUDIT INCOME” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 4 109 175 689 309 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.

«Йук» - 0

«Бетараф» - 0

Овоз беришда 3 та акциядор 6 966 766 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,0002 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан ҚАРОП:

5.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг «AUDIT-INCOME» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2024 йилдаги молиявий-хужалик фаолиятини миллий ва халқаро молиявий ҳисобот стандартларига (ХМХС) мувофиқ текшириш натижалари бўйича хулоса ва ҳисоботи қабул қилинсин.

Йиғилиш кун тартибидаги олтинчи масала:

6. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2024 йилдаги молиявий-хужалик фаолияти натижалари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 4 109 175 689 309 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.

«Йук» - 0

«Бетараф» - 0

Овоз беришда 3 та акциядор 6 966 766 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,0002 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан ҚАРОП:

6.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2024 йил молиявий-хужалик фаолияти бўйича олинган 293 707,09 минг сўм соф фойда куйидагича тақсимлансин:

а) - захира фондини шакллантириш учун - 14 685,35 минг сум (соф фойданинг 5,0%);

б) - жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича дивидендлар тўлаш учун - 2 250 000,0 минг сум, шундан: - 279 021,74 минг сўм қолган соф фойда.

- 1 970 978,26 минг сўм тўпланган тақсимланмаган фойда ҳисобидан

6.2. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш куйидаги тартиб ва шаклда белгилансин:

- кимматли коғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда тўланиши лозим бўлган дивидендлар миқдори тўғрисидаги маълумотларни жойлаштириш орқали акциядорларни хабардор қилиш белгилансин.

Куйдагича ўрнатилсин:

- кимматли коғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш санаси - 2025 йил 13 июнь;
- кимматли коғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошланиш санаси - 2025 йил 13 июнь;
- кимматли коғозлар бўйича даромадларни тўлашни тугатиш санаси - 2025 йил 12 август.
- акциядорлар учун дивидендларни тўлаш шакли пул билан.

2025 йил 09 июнда шакилланган жамият акциядорлари реестрида рўйхатдан ўтган шахслар имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар олиш ҳуқуқига эга.

Йиғилиш кун тартибидаги етинчи масала:

7. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2025 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш ва 2025 йил учун чораклик оралик молиявий натижаларни тасдиқлаш, аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдорини аниқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

- «ХА» - 4 108 920 064 309 та акциялар сони билан 2 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 99,994 фоизи.
- «Йук» - 255 625 000 та акциялар сони билан 1 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,006 фоизи.
- «Бетараф» - 0
- Овоз беришда 3 та акциядор 6 966 766 та овоз берувчи акцияга эга бўлган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,0002 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол – тасдиқланган

Кун тартибидаги етинчи масала юзасидан ҚАРОР:

7.1. (ХМҲС) бўйича 2025 йил учун компаниянинг ташқи аудиторини аниқлаш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриш учун қолдирилсин.

7.2. 2025 йил учун оралик чорак молиявий натижаларни тасдиқлаш учун «F-PLUS AUDIT» МЧЖ, ташқи аудиторлик ташкилоти белгилансин, аудиторлик хизматлари учун тўлов миқдори 8,0 млн. сум, шу жумладан ҚҚС 12%.

Йиғилиш кун тартибидаги сакizinчи масала:

8. Жамиятнинг жорий тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ битимлар рўйхатини маққуллаш тўғрисида."

Овоз бериш натижаси:

- «ХА» - 4 109 175 689 309 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
- «Йук» - 0
- «Бетараф» - 0
- Овоз беришда 3 та акциядор 6 966 766 та овоз берувчи акцияга эга бўлган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,0002 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол – тасдиқланган

Кун тартибидаги сакizinчи масала юзасидан ҚАРОР:

8.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг жорий тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ битимларга амалдаги Қонунчилик талабларига мувофиқ компания уставида ва лицензияларида назарда тутилган фаолиятни амалга ошириш билан боғлиқ компания томонидан тузилган барча битимларни аниқланганлиги белгиланади, "Аксиядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш" тўғрисидаги Қонуннинг 83-моддада кўрсатилган битимлар бундан мустасно.

Йиғилиш кун тартибидаги тўққizinчи масала:

9. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши тўғрисида", «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Ижроия органи тўғрисида" ва "Кузатув Кенгаши аъзоларига ва ижро этувчи органга – «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Бош директориغا харажатларни қоплаш тартиби тўғрисида" ги низомларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ва янги нашрда тасдиқлаш ҳақида.

Овоз бериш натижаси:

- «ХА» - 4 109 175 689 309 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
- «Йук» - 0

«Бетараф» - 0

Овоз беришда 3 та акциядор 6 966 766 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,0002 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан ҚАРОП:

9.1«KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши тўғрисида", «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Ижроия органи тўғрисида", "Кузатув Кенгаши, тафтиш комиссияси ва Ижроия органи аъзоларига – «KAPITAL SUG'URTA» АЖ бош директориға ҳақ тўлаш ва харажатларни қоплаш тартиби тўғрисида" ги низомлар тасдиқлансин"ва ушбу ички ҳужжатни янги нашрда тасдиқлаш.

Эслатма:

«KAPITAL SUG'URTA» АЖ акциядорларининг йиллик умумий Йиғилишининг санок комиссиясининг мазкур баённомаси 2025 йил 13 июнда тузилган ва имзоланган ва 4 (тўрт) варақда рақамланган ва жилдланган ҳолда, рус тилида, 2 нусхада.

Комиссия раиси

Каримова Ш.

Ҳисоблаш комиссияси аъзолари

Атхамова Д.

Салихова И.