

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

Ташкент ш.

2025 йил 15 декабр.

“Электрон овоз бериш платформаси – eVOTE” дан фойдаланган ҳолда жами бўлиб 5 633 943 615 166 дона акцияларнинг эгалари бўлган 13 та акциядорлар рўйхатга олинди, бу жамиятнинг овоз беришга рухсат берилган акциялари умумий сонининг **91,98** 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:

«ҲА»	- 5633926774055 та акциялар сони билан 4 акциядор овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0
	- 16841111 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 9 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00%.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги биринчи савол бўйича қарор:

1.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидаги тартибда ёзилсин:

- Акциядорларни рўйхатга олиш «Электрон овоз бериш – eVOTE» электрон рўйхатга олиш йўли билан амалга оширилади 2025 йил 15 декабр соат 09:30 дан 10:00 гача.
- «Электрон овоз бериш- eVOTE» платформаси орқали электрон овоз бериш. 2025 йил 15 декабр соат 10:00 дан бошлаб 10:30 гача амалга оширилади.

Кун тартибининг иккинчи савол бўйича:

2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ соф фойдасини 2025 йил 3-чорагидаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича тақсимлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 5633925064309 та акциялар сони билан 2 акциядор овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 99,99997 фоизи.
«Йўқ»	- 1709746 та акциялар сони билан 2 акциядор овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00003 фоизи.
«Бетараф»	- 0
	- 16841111 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 9 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00%.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги иккинчи савол бўйича қарор:

2.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ молиявий-хўжалик фаолияти натижасида олинган соф фойда 2025 йилнинг 3-чораги учун 1 640 318,83 минг сўм қуйидагича йўналтириш белгилансин:

а) компаниянинг имтиёзли акциялари бўйича дивидендлар тўлаш учун - 1,171,875,0 минг.сўм;

б) тақсимланмаган фойда ҳисобварағида 468,443,83 минг сўм қолдирилсин.

2.2. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлашнинг қуйидаги тартиби ва шакли белгилансин:

- 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.

Белгилансин:

- қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш санаси 2025 йил 15 декабр;

- қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлаш бошланган сана 2025 йил 15 декабр;

- қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашнинг тугаш санаси – 2025 йил 12 феврал.

- акциядорлар учун дивидендларни тўлаш шакли пулдир.

2025 йил 09 декабрда Жамиятнинг акциядорлар реестрида ташкил этилган рўйхатдан ўтган шахслар имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар олиш ҳуқуқига эга.

Кун тартибининг учинчи савол бўйича:

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

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича кумулятив овоз бериш натижалари:

№	Жамият Кузатув Кенгаши аъзолик учун номзодларнинг тўлиқ исми шарифи	Овоз бериш натижалари
---	---	-----------------------

1.	Аманова Наргиза Алишеровна	5 633 925 064 309
2.	Газиева Нилуфар Эргашевна	5 633 925 064 309
3.	Бакиев Акмал Акрамович	5 633 925 064 309
4.	Воистинов Константин Алексеевич	5 633 925 164 309
5.	Русь Ольга Николаевна	5 633 925 164 309
6.	Ахунов Станислав Акбарович	5 633 925 164 309
7.	Осипян Артур Арсенович	5 633 925 264 309
8.	Осипян Рафик Арсенович	5 633 925 364 309
<i>Кузатув Кенгашининг мустақил аъзосига номзод</i>		
9.	Эргашева Садакат Илясовна	5 633 939 652 023

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги учинчи савол бўйича қарор:

3.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ янги Кузатув Кенгашини уч йиллик муддатга қуйидаги аъзолардан иборат таркибини сайлаш: Аманова Наргиза Алишеровна, Газиева Нилуфар Эргашевна, Бакиев Акмал Акрамович, Воистинов Константин Алексеевич, Русь Ольга Николаевна, Ахунов Станислав Акбарович, Осипян Артур Арсенович, Осипян Рафик Арсенович, Садоқат Илясовна Ергашева – Кузатув Кенгашининг мустақил аъзоси).

3.2. "Кузатув Кенгаши ва Ижроия органи аъзоларига – «KAPITAL SUG'URTA» АЖ бош директориға ҳақ тўлаш ва харажатларни қоплаш тартиби тўғрисида"ги Низомни янги нашрда тасдиқлансин.

Кун тартибининг тўртинчи савол бўйича:

4. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ ўрта муддатли 2026-2028 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

- «ҲА» - 5633926774055 та акциялар сони билан 4 акциядор овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
- «Йўқ» - 0
- «Бетараф» - 0
- 16841111 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 9 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00%.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги тўртинчи савол бўйича қарор:

4.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг ўрта муддатли 2026-2028 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегияси тасдиқлансин.

Кун тартибининг бешинчи савол бўйича:

5. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

- «ҲА» - 5633925764309 та акциялар сони билан 3 акциядор овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 99,99998 фоизи.
- «Йўқ» - 1009746 та акциялар сони билан 1 акциядор овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00002 фоизи.
- «Бетараф» - 0
- 16841111 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 9 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00%.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги тўртинчи савол бўйича қарор:

5.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

5.2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2025 йил 15 декабрда акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган ташкилий тузилмаси 2026 йил 01 январда кучга киради.

Эслатма:

"KAPITAL SUG'URTA" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг саноқ комиссиясининг мазкур баённомаси 2025 йил 15 декабрда тузилган ва 2 (икки) варақда, рус тилида, 2 нусхада рақамланган ва боғланган ҳолда тузилган ва имзоланган.

Комиссия раиси

Ҳисоблаш комиссияси аъзолари

Каримова Ш.

Атхамова Д.

Салихова И.

