

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

Ташкент ш.

2023 йил 17 апрел.

“Электрон овоз бериш платформаси – eVOTE” дан фойдаланган ҳолда жами бўлиб 3 076 769 158 800 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 тартибни тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 2763463063900 та акциялар сони билан акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 89,82 фоизи.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Овоз беришда 313306094900 та овоз берувчи акцияга эга бўлган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 10,18 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

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. 17.04.2023. 9:30 дан соат 10:00 гача
- “Электрон овоз бериш – eVOTE” платформаси орқали электрон овоз бериш. 17.04.2023. соат 10:00 дан 10:30 гача

Кун тартибининг иккинчи савол бўйича:

2. "KAPITAL SUG'URTA" АЖнинг 2020-2022 йиллар яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти аудитини ўтказиш, аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдорини белгилаш тўғрисида”

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 2763463063900 та акциялар сони билан акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 89,82 фоизи.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Овоз беришда 313306094900 та овоз берувчи акцияга эга бўлган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 10,18 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Овоз бериш натижаси:

2.1. Жамиятнинг 2020-2022 йиллар яқунлари бўйича ташқи аудиторини аниқлаш учун МСА бўйича аудиторлик ташкилоти “Grant Thornton” АЖ аудиторлик хизматлари учун тўлов миқдори 500,0 млн.сўм миқдоридан ҚҚСсиз белгилансин.

Кун тартибининг учинчи савол бўйича:

3. "KAPITAL SUG'URTA" АЖнинг Уставини янги тахрирда тасдиқлаш, шунингдек "KAPITAL SUG'URTA" АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”, "KAPITAL SUG'URTA" акциядорлик жамияти кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомларни тасдиқлаш ҳақида "KAPITAL SUG'URTA" акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси ва Ижроия органи аъзоларининг меҳнатига ҳақ тўлаш ва ҳаражатларини қоплаш тартиби тўғрисида”ги ўзгартишлар билан.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 2763463063900 та акциялар сони билан акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 89,82 фоизи.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Овоз беришда 313306094900 та овоз берувчи акцияга эга бўлган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 10,18 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Овоз бериш натижаси:

3.1. "KAPITAL SUG'URTA" АЖ Уставининг янги таҳрири тасдиқлансин.

3.2. "KAPITAL SUG'URTA" АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида", "KAPITAL SUG'URTA" АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида", "KAPITAL SUG'URTA" АЖ Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси ва Ижроия органи аъзоларининг меҳнатига ҳақ тўлаш ва ҳаражатларини қоплаш тартиби тўғрисида”ти низомини янги таҳрирда тасдиқлансин.

Эслатма:

"KAPITAL SUG'URTA" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг саноқ комиссиясининг мазкур баённомаси 2023 йил 17 апрелда 2 (икки) варақда, рус тилида, 2 нусхада рақамланган ва боғланган ҳолда тузилган ва имзоланган.

Комиссия раиси

Хашимова Ф.

Ҳисоблаш комиссияси аъзолари

Ҳакимжоновна М.

Салихова И.