

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

Ташкент ш.

2025 йил 18 июль.

“Электрон овоз бериш платформаси – eVOTE” дан фойдаланган ҳолда жами бўлиб 4 454 367 947 176 дона акцияга эгалик қилган 7 та акциядор электрон рўйхатдан ўтди, бу жамиятнинг овоз беришга рухсат берилган акциялари умумий сонининг **96,83** фоизини ташкил этади.

Кун тартибидagi масалалар юзасидан электрон овоз бериш натижалари:

Кун тартибидagi биринчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

«ХА»	– 4454367947176 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 7 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 %.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Кун тартибидagi масала юзасидан қарор - тасдиқланган

Кун тартибидagi биринчи савол бўйича қарор:

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

«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 18 июль соат 09:30 дан 10:00 гача.

- «Электрон овоз бериш- eVOTE» платформаси орқали электрон овоз бериш. 2025 йил 18 июль соат 10:00 дан бошлаб 10:30 гача амалга оширилади.

Кун тартибидagi иккинчи масала:

2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ соф фойдасини 1 йил 2025-чорагидаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича тақсимлаш тартибини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижаси:

«ХА»	– 4454367947176 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 7 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 %.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Кун тартибидagi масала юзасидан қарор – тасдиқланган

Кун тартибидagi иккинчи савол бўйича қарор:

2.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2025 йил 1 - чорак молиявий-хўжалик фаолияти бўйича олинган 2 495 877,41 минг сўм соф фойда қуйидагича тақсимлансин:

а) жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича дивидендлар тўлаш учун - 562 500,0 минг сум,

б) 1 933 377,41 минг сўм маблағни тақсимланмаган фойда ҳисобварағида қолдирилсин.

2.2. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш қуйидаги тартиб ва шаклда белгилансин:

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

Қуйидагича ўрнатилсин:

кимматли коғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш санаси - 2025 йил 18 июль;

кимматли коғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошланиш санаси - 2025 йил 18 сентябрь;

кимматли коғозлар бўйича даромадларни тўлашни тугатиш санаси - 2025 йил 18 сентябрь.

акциядорлар учун дивидендларни тўлаш шакли пул билан.

2025 йил 14 июлда шакилланган жамият акциядорлари реестрида рўйхатдан ўтган шахслар имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар олиш ҳуқуқига эга.

Кун тартибидаги учинчи масала:

3. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2025 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти аудитини ўтказиш, аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдорини аниқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

- | | |
|-----------|---|
| «ХА» | – 4454367622176 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 5 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 99,99999%. |
| «Йўқ» | – 250 000 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 1 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,000001%. |
| «Бетараф» | – 100 000 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 1 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00%. |

Кун тартибидаги масала юзасидан қарор - тасдиқланган

Кун тартибидаги учинчи савол бўйича қарор:

3.1. ТРИ–С-Audit МЧЖ аудиторлик ташкилотини бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари ва МСФО бўйича 2025 йил учун компаниянинг ташқи аудитори сифатида аниқлаш, аудиторлик хизматлари учун тўлов миқдори 95,0 млн.сўм, шу жумладан ҚҚС 12%.

Кун тартибидаги тўртинчи масала:

4. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ устав капиталини ошириш тўғрисида

Овоз бериш натижаси:

- | | |
|-----------|---|
| «ХА» | – 4454367947176 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 7 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 %. |
| «Йўқ» | - 0 |
| «Бетараф» | – 0 |

Кун тартибидаги масала юзасидан қарор - тасдиқланган

Кун тартибидаги тўртинчи савол бўйича қарор:

4.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ устав капиталини ошириш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг навбатдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишига қолдирилсин.

Кун тартибидаги бешинчи масала:

5. Акцияларни қўшимча чиқариш учун имтиёзли ҳуқуқни қўллаш шартлари ва тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

- | | |
|-----------|---|
| «ХА» | – 4454367722175 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 5 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 99,99999%. |
| «Йўқ» | – 250 000 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 1 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,000001%. |
| «Бетараф» | – 1 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 1 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00%. |

Кун тартибидаги масала юзасидан қарор - тасдиқланган

Кун тартибидаги бешинчи савол бўйича қарор:

5.1. Акцияларни қўшимча чиқариш учун имтиёзли ҳуқуқни қўллаш шартлари ва тартибини тасдиқлаш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг навбатдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишига қолдирилсин.

Кун тартибидаги олтинчи масала:

6. Акцияларни қўшимча чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ваколати «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашига ўтказиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

- | | |
|------|---|
| «ХА» | – 4454367722175 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 5 акциядор овоз бериди, |
|------|---|

«Йўқ»	ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 99,999999%.
	– 250 000 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 1 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,000001%.
«Бетараф»	– 1 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 1 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00%.

Кун тартибидаги масала юзасидан қарор - тасдиқланган

Кун тартибидаги олтинчи савол бўйича қарор:

6.1. Аксияларни қўшимча чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ваколатини «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашига ўтказиш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг навбатдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишига қолдирилсин.

Кун тартибидаги еттинчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	– 4454120847174 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 5 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 99,9945%.
«Йўқ»	– 247000001 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 1 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00555%.
«Бетараф»	– 1 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 1 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00%.

Кун тартибидаги масала юзасидан қарор - тасдиқланган

Кун тартибидаги еттинчи савол бўйича қарор:

7.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Устави иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.

Эслатма:

"KAPITAL SUG'URTA" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг санок комиссиясининг мазкур баённомаси 2025 йил 18 июлда 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.