

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

Ташкент ш.

2025 йил 19 март.

“Электрон овоз бериш платформаси – eVOTE” дан фойдаланган ҳолда жами бўлиб 3 108 935 732 059 дона акцияга эгалик қилган 6 та 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:

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

Овоз бериш натижаси:

«ХА» – 3108923429349 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 3 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 %.

«Йўқ» - 0

«Бетараф» - 0

– 12302710 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 3 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,0004%.

Кун тартибидаги масала юзасидан қарор - тасдиқланган

Кун тартибидаги 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 19 март соат 09:30 дан 10:00 гача.

- «Электрон овоз бериш- eVOTE» платформаси орқали электрон овоз бериш. 2025 йил 19 март соат 10:00 дан бошлаб 10:30 гача амалга оширилади.

Кун тартибидаги иккинчи масала:

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

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича кумулятив овоз бериш натижалари:

№	Жамият Кузатув Кенгаши аъзолик учун номзодларнинг тўлиқ исми шарифи	Овоз бериш натижалари
1.	Воистинов Константин Алексеевич	3 108 920 064 309
2.	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	3 108 920 064 309
3.	Амзаев Бахтияр Леннарович	3 108 920 064 309
4.	Шукуров Икромжан Каримкулович	3 108 920 064 309
5.	Русь Ольга Николаевна	3 108 920 064 309
6.	Ахунов Станислав Акбарович	3 108 920 064 309
7.	Осипян Артур Арсенович	3 108 920 064 309
8.	Осипян Рафик Арсенович	3 108 920 064 309
Кузатув Кенгашининг мустақил аъзосига номзод		
9.	Эргашева Садакат Илясовна	3 108 920 064 309

Кун тартибидаги масала юзасидан қарор – тасдиқланган

Кун тартибидаги иккинчи савол бўйича қарор:

2.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ янги Кузатув Кенгашини уч йиллик муддатга қуйидаги аъзолардан иборат таркибини сайлаш: Константин Алексеевич Воистинов, Баходир Тошпўлатович Юлдашев, Бахтиёр Леннарович Амзаев, Икромжон Каримкулович Шукуров, Ольга Николаевна Русь,

Станислав Акбарович Охунов, Артур Арсенович Осипян, Рафиқ Арсенович Осипян, Садоқат Илясовна Ергашева – Кузатув Кенгашининг мустақил аъзоси).

Кун тартибидаги учинчи масала:

3. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси ва Ижроия органи аъзоларининг меҳнатига ҳақ тўлаш ва харажатларини қоплаш тартиби тўғрисида” ги низомга ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	– 3108923429349 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 3 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 %.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0
	– 12302710 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 3 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,0004%.

Кун тартибидаги масала юзасидан қарор - тасдиқланган

Кун тартибидаги учинчи савол бўйича қарор:

3.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг Кузатув кенгаши ва Ижроия органи аъзоларининг меҳнатига ҳақ тўлаш ва харажатларини қоплаш тартиби тўғрисида”ги низом янги таҳрирда тасдиқлансин.

Эслатма:

"KAPITAL SUG'URTA" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг саноқ комиссиясининг мазкур баённомаси 2025 йил 19 мартда 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.