

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

Ташкент ш.

2025 йил 26 сентябрь.

“Электрон овоз бериш платформаси – eVOTE” дан фойдаланган ҳолда жами бўлиб 5 470 445 351 771 дона акцияга эгалик қилган 8 та акциядор электрон рўйхатдан ўтди, бу жамиятнинг овоз беришга рухсат берилган акциялари умумий сонининг **97,25** фоизини ташкил этади.

Кун тартибдаги масалалар юзасидан электрон овоз бериш натижалари:

Кун тартибдаги биринчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

- «ХА» – 54704442417678 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 6 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 %.
- «Йўқ» - 0
- «Бетараф» - 0
- 1110003 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 2 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00002%.

Кун тартибдаги масала юзасидан қарор - тасдиқланган

Кун тартибдаги биринчи савол бўйича қарор:

1.1. Навбатдан ташқари умумий йиғилишининг тартиб қоидалари қуйидаги тартибда тасдиқлансин:

- Акциядорларни рўйхатга олиш «Электрон овоз бериш – eVOTE» электрон рўйхатга олиш йўли билан амалга оширилади 2025 йил 26 сентябрь соат 09:30 дан 10:00 гача.

- «Электрон овоз бериш - eVOTE» платформаси орқали электрон овоз бериш. 2025 йил 26 сентябрь соат 10:00 дан бошлаб 10:30 гача амалга оширилади.

Кун тартибдаги иккинчи масала:

2. F-PLUS AUDIT» МЧЖ ташқи аудитори томонидан 2025 йил 2-чорак якунлари бўйича молиявий ҳисоботларни тасдиқлашни кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

- «ХА» – 54704442417678 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 5 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 %.
- «Йўқ» – 1001117 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 1 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00%.
- «Бетараф» - 0
- 1110003 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 2 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00002%.

Кун тартибдаги масала юзасидан қарор – тасдиқланган

Кун тартибдаги иккинчи савол бўйича қарор:

2.1. «F-PLUS AUDIT» МЧЖ аудиторлик Ташкилотининг «KAPITAL SUG'URTA» АЖ нинг 2 йил 2025-чорагидаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича хулосаси тасдиқлансин.

Кун тартибдаги учинчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

- «ХА» – 5470438240651 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 4 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100%.
- «Йўқ» – 1001117 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 2 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00%.
- «Бетараф» – 0.
- 1110003 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 2 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00002%.

Кун тартибдаги масала юзасидан қарор - тасдиқланган

Кун тартибдаги учинчи савол бўйича қарор:

3.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ молиявий-хўжалик фаолияти натижасида олинган соф фойда 2025 йилнинг 2-чораги учун 2 487 075,22 минг сўм миқдорида ажратилсин: а) компаниянинг имтиёзли акциялари бўйича дивидендлар тўлаш – 1 171 875,0 минг.summa; б) тақсимланмаган фойда ҳисобварағида 1 315 200,22 минг сўм қолдириш.

3.2. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлашнинг қуйидаги тартиби ва шаклини белгиланг: - 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.

- қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш санаси 2025 йил 26 сентябрь;
- қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш санаси - 2025 йил 26 сентябрь;
- қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашнинг тугаш санаси - 2025 йил 24 ноябрь.
- акциядорлар учун дивидендларни тўлаш шакли пулдир. 2025 йил 22 сентябрда ташкил этилган компаниянинг акциядорлар реестрида рўйхатдан ўтган шахслар имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар олиш ҳуқуқига эга.

Кун тартибдаги тўртинчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	– 5133920164309 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 3 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 93,85 %.
«Йўқ»	- 336519077459 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 3 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 6,15 %.
«Бетараф»	-0
	– 1110003 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 2 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00002%.

Кун тартибдаги масала юзасидан қарор - тасдиқланган

Кун тартибдаги тўртинчи савол бўйича қарор:

4.1. «KAPITALSUG'URTA» АЖ устав капиталини 75,0 миллиард сумдан 80.0 миллиард суммаларгача ошириш. Компания илгари жойлаштирилган акцияларига 500,000,000,000 (беш юз миллиард) дона акцияларга умумий қиймати 5,000,000,000 сўм миқдорида, номинал қиймати 0,01 сўм миқдорида чиқарилиши мумкин бўлган эълон қилинган доирасида акцияларни қўшимча чиқариш усули, ёпиқ обуна бўйича жойлаштириш. Қўшимча эмиссиянинг битта акциясини жойлаштириш нархи 0,01 сўм миқдорида белгиланиши керак.

4.2. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишининг асосий параметрларини тасдиқлаш: - ушбу эмиссиядаги акцияларни жойлаштириш усули: ушбу эмиссиядаги акциялар акциядор, жисмоний шахс Олимов Қахрамонжон Анваровичга хусусий жойлаштириш орқали ёпиқ обуна орқали жойлаштирилади; - қўшимча эмиссиянинг битта акциясини жойлаштириш нархи 0,01 сўм миқдорида белгиланиши керак; - акциялар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда фуқаролик-ҳуқуқий битимлар тузиш, акциядорларга қарор қабул қилинган санада шакллантирилган акциядорлар реестрида қайд этилган акцияларни сотиб олиш учун имтиёзли ҳуқуқни бериш орқали биржадан ташқари уюшмаган бозорга жойлаштирилади. Имтиёзли ҳуқуқ қўлланилгандан кейин қолган акцияларнинг бир қисми акциядорга, Олимов Қахрамонжон Анварович исми жисмоний шахсга сотилади.;

- ушбу эмиссия акцияларини жойлаштириш муддати: қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида акцияларнинг қўшимча чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб бир йилдан кечиктирмай;

- акцияларни жойлаштиришнинг бошланиши: имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддатидан кейинги кун.

- акцияларни жойлаштиришнинг тугаш санаси: - акцияларни охириги жойлаштириш санаси, лекин қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб бир йилдан кечиктирмай; - қўшимча чиқарилган акцияларни сотиб олишнинг имтиёзли ҳуқуқи 2025 йил 26 сентябрда шакллантирилган акциядорлар реестрида рўйхатдан ўтган жамиятнинг оддий акциялари эгалари бўлган акциядорларга тегишли.

- қўшимча эмиссия акцияларини сотиб олишнинг имтиёзли ҳуқуқи акциядорлар томонидан уларга тегишли бўлган жамият акциялари сонига мутаносиб миқдорда амалга оширилади.

-имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати ОАВда аксиядорларга Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқ ушбу эмиссиянинг муомаладаги акцияларини сотиб олиш учун имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш имконияти тўғрисидаги хабар эълон қилинган кундан этиборан 10 календар кунни ташкил этади. Хабарномада жойлаштириладиган акциялар сони, уларни жойлаштириш нархи, ҳар бир акциядор сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлган акциялар сонини аниқлаш тартиби, амал қилиш муддати ва ушбу акциядор ҳуқуқидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги маълумотлар бўлиши керак.

- имтиёзли ҳуқуқ қўлланилгандан кейин қолган акцияларнинг бир қисми инвесторга, акциядор Олимов Қаҳрамонжон Анваровичга сотилади;

- ушбу эмиссия акциялари учун тўлов нақд пулда амалга оширилади миллий валюта (сўм), юридик шахслар учун нақд пулсиз шаклда, жисмоний шахслар учун эса нақд ёки нақд пулсиз шаклда. Нақд пулсиз тўлов тақдим этилмайди.;

- ушбу эмиссиянинг қимматли қоғозлари 60% дан кам жойлаштирилган тақдирда, эмиссия ҳақиқий эмас деб ҳисобланади.

- акцияларнинг ушбу чиқарилиши ҳақиқий эмас деб топилган тақдирда, акциялар учун тўлов сифатида олинган маблағлар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда, акцияларнинг ушбу чиқарилиши ҳақиқий эмас деб топилган кундан бошлаб 10 кун ичида қайтарилади.

Кун тартибидаги бешинчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

- | | |
|-----------|--|
| «ХА» | – 5133920164309 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 3 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 93,85%. |
| «Йўқ» | – 336519077459 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 3 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 6,15%. |
| «Бетараф» | – 0%. |
| | – 1110003 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 2 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00002%. |

Кун тартибидаги масала юзасидан қарор - тасдиқланган

Кун тартибидаги бешинчи савол бўйича қарор:

5.1. Оддий акцияларни қўшимча чиқариш ўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ваколатини «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашига юклатилсин.

Кун тартибидаги олтинчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

- | | |
|-----------|--|
| «ХА» | – 5133920164 309 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 3 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 93,85%. |
| «Йўқ» | – 336519077459 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 3 акциядор овоз бериди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,000001%. |
| «Бетараф» | – 0 |
| | – 1110003 та овоз берувчи акцияларга эга бўлган 2 акциядор овоз беришда қатнашмади, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,00002%. |

Кун тартибидаги масала юзасидан қарор - тасдиқланган

Кун тартибидаги олтинчи савол бўйича қарор:

6.1. Имтиёзли ҳуқуқни қўллаш учун қуйидаги тартиб тасдиқлансин оддий акцияларнинг қўшимча эмиссияси акцияларини сотиб олиш:

- қўшимча чиқарилган акцияларни сотиб олишнинг имтиёзли ҳуқуқи 2025 йил 26 сентябрда ташкил этилган акциядорлар реестрида рўйхатдан ўтган жамиятнинг оддий акциялари эгалари бўлган акциядорларга тегишли.

- қўшимча эмиссия акцияларини сотиб олишнинг имтиёзли ҳуқуқи акциядорлар томонидан уларга тегишли бўлган жамият акциялари сонига мутаносиб миқдорда амалга оширилади.

- имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати ОАВда акциядорларга Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқ ушбу эмиссиянинг муомаладаги акцияларини сотиб олиш учун

имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш имконияти тўғрисидаги хабар эълон қилинган кундан этиборан 10 календар кунни ташкил этади. Хабарномада жойлаштириладиган акциялар сони, уларни жойлаштириш нархи, ҳар бир акциядор сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлган акциялар сонини аниқлаш тартиби, амал қилиш муддати ва ушбу акциядор ҳуқуқидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги маълумотлар бўлиши керак.

- имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган акциядор ўзининг имтиёзли ҳуқуқини тўлиқ ёки қисман амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлиб, компанияга акциядорнинг номи(лар) ва яшаш жойи (жойлашган жойи), у сотиб олаётган акциялар сони кўрсатилган акцияларни сотиб олиш тўғрисида ёзма ариза юбориш орқали; ва тўлов ҳужжати. Бундай ариза компанияга имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати давомида юборилиши керак.

- имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати, агар унинг амал қилиш муддати тугашидан олдин жамиятнинг барча акциядорлари имтиёзли ҳуқуқдан фойдаланиш ёки ундан фойдаланишни рад этиш тўғрисида ёзма баёнотлар олган бўлса, тўхтатилади.

- имтиёзли ҳуқуқни тайинлашга йўл қўйилмайди;

- имтиёзли ҳуқуқ қўлланилгандан кейин қолган акцияларнинг бир қисми акциядор Олимов Қахрамонжон Анваровичга сотилади.

Эслатма:

"KAPITAL SUG'URTA" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг санок комиссиясининг мазкур баённомаси 2025 йил 26 сентябрда 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.