

**"KAPITAL SUG'URTA" АЖ акциядорларининг йиллик умумий
йиғилиши санок комиссиясининг мажлис баенномаси**

Тошкент ш.

2024 йил 28 июнь.

“Электрон овоз бериш– eVOTE” платформасидан фойдаланган ҳолда 4 та акциядор ва уларнинг вакиллари рўйхатга олинди, улар биргаликда 3454234171064 та акцияларнинг эгалари бўлиб, улар овоз беришга рухсат берилган жамият акциялари умумий сонининг 95,95 фоизини ташкил қилади.

Электрон рақамли имзодан фойдаланган ҳолда овоз бериш учун рухсат этилган акциялар умумий сонидан 3454234171064 та акцияга эгалик қилувчи 4 нафар акциядор овоз берди.

Кун тартибидаги масалалар юзасидан электрон овоз бериш натижалари:

Йиғилиш кун тартибидаги биринчи масала:

1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 3454234171064 та акциялар сони билан 4 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан ҚАРОР:

1.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тартибини қуйидаги тартибда тасдиқлансин:

- Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш “Электрон овоз бериш– eVOTE” платформаси орқали электрон рўйхатга олиш йўли билан амалга оширилади. 2024 йил 28 июнь 9:30 дан 10: 00 гача

- "Электрон овоз бериш- eVOTE" платформаси орқали электрон овоз бериш. 2024 йил 28 июнь 10:00 дан. 12: 00 гача.

Йиғилиш кун тартибидаги иккинчи масала:

2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши раисининг «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашининг 2023 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш ва «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашининг 2023 йилда қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 3454234171064 та акциялар сони билан 4 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан ҚАРОР:

2.1. 2023 йил якуни бўйича «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг Кузатув Кенгашининг ҳисоботи маълумот ўрнида қабул қилинсин.

2.2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши томонидан 2023 йилда қабул қилинган қарорларни, шу жумладан аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар тўғрисидаги қарорларни 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Йиғилиш кун тартибидаги учинчи масала:

3. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ корпоратив бошқарув тизимини 2023 йил якунлари бўйича баҳолаш ҳулосасини кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 3454234171064 та акциялар сони билан 4 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ»	- 0

«Бетараф» - 0

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан ҚАРОР:

3.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимининг самарадорлигини баҳолаш тўғрисидаги ҳисоботини маълумот ўрнида қабул қилинсин.

Йиғилиш кун тартибидаги тўртинчи масала:

4. «KAPITAL SUG'URTA» АЖни 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисоботни тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 3454234171064 та акциялар сони билан 4 та акциядорлар овоз беришди,
ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ» - 0
«Бетараф» - 0

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан ҚАРОР:

4.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик молиявий-хўжалик ҳисоботи тасдиқлансин.

4.2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

Йиғилиш кун тартибидаги бешинчи масала:

5. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “AUDIT INCOME” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 3454234171064 та акциялар сони билан 4 та акциядорлар овоз беришди,
ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ» - 0
«Бетараф» - 0

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан ҚАРОР:

5.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг «AUDIT-INCOME» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини миллий ва халқаро молиявий ҳисобот стандартларига (НСБУ ва МСА) мувофиқ текшириш натижалари бўйича хулоса ва ҳисоботи қабул қилинсин.

Йиғилиш кун тартибидаги олтинчи масала:

6. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ тафтиш комиссиясининг Жамиятнинг 2022 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисидаги хулосасини кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 3454234171064 та акциялар сони билан 4 та акциядорлар овоз беришди,
ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ» - 0
«Бетараф» - 0

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан ҚАРОР:

6.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ тафтиш комиссиясининг «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари тўғрисидаги хулосаси маълумот ўрнида қабул қилинсин.

Йиғилиш кун тартибидаги еттинчи масала:

7. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 3108920064309 та акциялар сони билан 2 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 90 фоизи.
«Йўқ»	- 345314106755 та акциялар сони билан 2 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 10 фоизи.
«Бетараф»	- 0

Кун тартибдаги савол –тасдиқланган

Кун тартибдаги еттинчи масала юзасидан ҚАРОП:

7.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 023 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятдан олинган 1 929 338,93 минг сўм соф фойда қуйидагиларга юборилсин:

- а) - захира фондини шакллантириш учун - 96 466,95 минг сўм (соф фойданинг 5,0%);
- б) – жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича дивидендлар тўлаш учун – 1 350 000,0 минг сўм.

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

- қимматли қоғозлар 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.

Қуйдагича ўрнатилсин:

- қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш санаси - 2024 йил 01 июль;
- қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошланиш санаси - 2024 йил 01 июль;
- қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни тугатиш санаси - 2024 йил 29 август.
- акциядорлар учун дивидендларни тўлаш шакли пул билан.

2024 йил 24 июнда шакилланган жамият акциядорлари реестрида рўйхатдан ўтган шахслар имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар олиш ҳуқуқига эга.

7.3. Қолган 482 871,98 минг сўм маблағни тақсимланмаган фойда ҳисобварағида қолдириш белгилансин.

Йиғилиш кун тартибдаги саккизинчи масала:

8. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг инвестиция фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 34542341710645 та акциялар сони билан 4 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Кун тартибдаги савол –тасдиқланган

Кун тартибдаги саккизинчи масала юзасидан ҚАРОП:

8.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг инвестиция фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи қабул қилинсин.

Йиғилиш кун тартибдаги тўққизинчи масала:

9. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2024 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти аудитини ўтказиш, аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдорини белгилаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 3454234171064 та акциялар сони билан 4 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Кун тартибдаги савол –тасдиқланган

Кун тартибдаги тўққизинчи масала юзасидан ҚАРОП:

9.1. 2024 йил якунига қўра «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг молия-хўжалик фаолиятининг БҲМС ва МҲХС (НСБУ ва МСА) бўйича ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун «AUDIT INCOME» МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва унга тўланадиган ҳақ миқдори ҚҚС билан умумий 86,0 млн.сум этиб белгилансин.

Йиғилиш кун тартибдаги ўнинчи масала:

10. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

№	Ф.И.О. кандидат в состав Наблюдательного совета Общества	Итоги голосования
1.	Воистинов Константин Алексеевич	3 108 920 064 309
2.	Амзаев Бахтияр Леннарович	3 108 920 064 309
3.	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	3 108 920 064 309
4.	Шукуров Икромжан Каримкулович	3 108 920 064 309
5.	Русь Ольга Николаевна,	4 835 490 598 084

Кун тартибдаги савол –тасдиқланган**Кун тартибдаги ўнинчи масала юзасидан ҚАРОР:**

10.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашили уч йил муддатга куйидаги таркибда сайлансин: Воистинов Константин Алексеевич, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Амзаев Бахтияр Леннарович, Шукуров Икромжан Каримкулович, Кузатув Кенгашилининг мустақил аъзоси - Русь Ольга Николаевна).

Йиғилиш кун тартибдаги ўн биринчи масала:

11. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 3454234171064 та акциялар сони билан 4 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ» - 0
«Бетараф» - 0

Кун тартибдаги савол –тасдиқланган**Кун тартибдаги ўн биринчи масала юзасидан ҚАРОР:**

11.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ тафтиш комиссиясининг 3 аъзосини куйидаги таркибда сайлансин: Ахунов Станислав Акбарович, Эргашева Садакат Илясовна, Осипян Рафик Арсенович.

Йиғилиш кун тартибдаги ўн иккинчи масала:

12. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг томонидан тузилган инвестиция шартномаларини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 3108920064309 та акциялар сони билан 2 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 90 фоизи.
«Йўқ» - 345314106755 та акциялар сони билан 2 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 10 фоизи.
«Бетараф» - 0

Кун тартибдаги савол –тасдиқланган**Кун тартибдаги ўн иккинчи масала юзасидан ҚАРОР:**

12.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2023 йилдаги инвестиция фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи қабул қилинсин.

12.2. «GULKAM RESORT» инвестиция лойиҳаси (дам олиш маскани) бўйича мажбурият миқдори 2024 йилга мўлжалланган бизнес-режага мувофиқ тасдиқлансин.

12.3. «GULKAM RESORT» инвестиция лойиҳаси (Дам олиш маскани) бўйича илгари тузилган шартномалар – қурилиш шартномаси ва инвестициясини амалга ошириш шартномалари тасдиқлансин. (иловага кўра).

Йиғилиш кун тартибдаги ўн учинчи масала:

13. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 3454234171064 та акциялар сони билан 4 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ» - 0
«Бетараф» - 0

Кун тартибдаги савол –тасдиқланган

Кун тартибдаги ўн учинчи масала юзасидан ҚАРОП:

13.1. Белгилансинки, «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлар жамиятнинг уставида ва лицензияларида назарда тутилган фаолиятни амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ амалга ошириш билан боғлиқ жамият томонидан тузиладиган барча битимлар, "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида" ги Қонуннинг 83-моддасида кўрсатилган битимлар бундан мустасно.

Йиғилиш кун тартибдаги ўн тўртинчи масала:

14. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг хайрия, текин ва ҳомийлик ёрдами миқдорида лимит белгилаш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 3108920064309 та акциялар сони билан 2 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 90 фоизи.
«Йўқ»	- 345314106755 та акциялар сони билан 2 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 10 фоизи.
«Бетараф»	- 0

Кун тартибдаги савол –тасдиқланган

Кун тартибдаги ўн тўртинчи масала юзасидан ҚАРОП:

14.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2024 йилнинг иккинчи ярми ва 2025 йил учун ҳар чоракда ўтган чорак соф фойдасининг 2 фоизи миқдорида хайрия, текин ва ҳомийлик ёрдами кўрсатиш лимити белгилансин.

Йиғилиш кун тартибдаги ўн бешинчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 3454234171064 та акциялар сони билан 4 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Кун тартибдаги савол –тасдиқланган

Кун тартибдаги ўн бешинчи масала юзасидан ҚАРОП:

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

Йиғилиш кун тартибдаги ўн олтинчи масала:

16. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ устав капиталини кўпайтириш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА»	- 3108920065416 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 90 фоизи.
«Йўқ»	- 0
«Бетараф»	- 345314105648 та акциялар сони билан 1 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 90 фоизи.

Кун тартибдаги савол –тасдиқланган

Кун тартибдаги ўн олтинчи масала юзасидан ҚАРОП:

16.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг устав капиталини жамият илгари жойлаштирилганга акцияларга умумий миқдори 30.0 миллиард сум бўлган 3 000 000 000 000 дона, шундан 2 025 000 000 000 (икки триллион йигирма беш миллиард) дона оддий рўйхатдан ўтган ҳужжатсиз акциялар ва 975 000 000 000 (тўққиз юз етмиш беш миллиард) дона имтиёзли оддий рўйхатдан ўтган ҳужжатсиз акциялар ҳар бирининг номинал қиймати 0.01 сўм бўлган кўшимча акцияларни ёпиқ обуна орқали жойлаштириш йўли билан 45,0 млрд.сўмдан 75,0 млрд.сўмгача оширилсин. Битта кўшимча эмиссия акциясини жойлаштириш нархи 0,01 сўм этиб белгиланди.

16.2. Акцияларни кўшимча чиқаришнинг асосий параметрлари тасдиқлансин:

- мазкур эмиссия акцияларини жойлаштириш тартиби: мазкур эмиссия акциялари жисмоний шахс акциядор Олимов Қахрамонжон Анваровичга хусусий обуна бўйича жойлаштирилади;
- битта қўшимча чиқарилган акцияни жойлаштириш нархи 0,01 сўм миқдорида белгилансин;
- акцияларни биржадан ташқари уюшмаган бозорда жойлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда фуқаролик-ҳуқуқий битимлар тузиш, акциядорлар қарор қабул қилинган санада шаклланган акциядорлар реестрида қайд этилган акцияларни сотиб олишда имтиёзли ҳуқуқ бериш йўли билан амалга оширилади. Имтиёзли ҳуқуқ қўлланилгандан кейин қолган акциялар бир қисми жисмоний шахс акциядор Олимов Қахрамонжон Анваровичга сотилади;
- мазкур чиқарилган акцияларни жойлаштириш муддати: қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида акцияларнинг қўшимча чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган кундан эътиборан бир йилдан кечиктирмай;
- акцияларни жойлаштиришнинг бошланиши: имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати тугаган кундан кейинги кун.
- акцияларни жойлаштиришнинг тугаш санаси: – охириги акцияни жойлаштириш санаси, лекин қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган кундан эътиборан бир йилдан кечиктирмай;
- 2024 йил 28 июль ҳолатига кўра шакллантирилган акциядорлар реестрида қайд этилган Жамиятнинг оддий ва имтиёзли акциялари эгалари – акциядорлар қўшимча чиқарилган акцияларни сотиб олишда имтиёзли ҳуқуққа эга.
- қўшимча чиқарилган акцияларни сотиб олишнинг имтиёзли ҳуқуқи акциядорлар томонидан Жамиятнинг уларга тегишли бўлган акциялари сонига мутаносиб миқдорда амалга оширилади.
- Имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ ушбу чиқарилган акцияларни имтиёзли равишда сотиб олиш ҳуқуқини амалга ошириш имконияти тўғрисида акциядорларга билдиришнома оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган кундан бошлаб 10 календарь кунни ташкил этади. Ўзбекистон Республикаси. Хабарномада жойлаштириладиган акциялар сони, уларни жойлаштириш нархи, ҳар бир акциядор сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлган акциялар сонини аниқлаш тартиби, амал қилиш муддати ва акциядорларнинг ушбу ҳуқуқини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги маълумотлар бўлиши керак.
- имтиёзли ҳуқуқ қўлланилгандан кейин қолган акцияларнинг бир қисми яқка тартибдаги инвестор, жисмоний шахс акциядор Олимов Қахрамонжон Анваровичга сотилади;
- мазкур чиқарилган акциялар учун тўлов нақд миллий валютада (сўмда), юридик шахслар учун нақд пульсиз шаклда, жисмоний шахслар учун эса нақд ёки нақд пульсиз шаклда амалга оширилади. Пулсиз бошқа турдаги тўлов кўзда тутилмаган;
- ушбу эмиссиянинг қимматли қоғозлари 100 фоиздан кам жойлаштирилган тақдирда, эмиссия амалга оширилмаган деб ҳисобланади.
- акцияларнинг мазкур чиқарилиши ҳақиқий эмас деб топилган тақдирда, акциялар учун тўлов сифатида олинган маблағлар ушбу акциялар чиқарилиши ҳақиқий эмас деб топилган кундан бошлаб 10 кун ичида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қайтарилади.

Йиғилиш кун тартибдаги ўн еттинчи масала:

17. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув кенгашига акцияларни қўшимча чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ваколатини ўтказиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

- | | |
|-----------|--|
| «ҲА» | - 3108920065416 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 90 фоизи. |
| «Йўқ» | - 0 |
| «Бетараф» | - 345314105648 та акциялар сони билан 1 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 90 фоизи. |

Кун тартибдаги савол –тасдиқланган

Кун тартибдаги ўн еттинчи масала юзасидан ҚАРОП:

17.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув кенгашига оддий ва имтиёзли акцияларни қўшимча чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ваколати топширилсин.

Йиғилиш кун тартибдаги ўн саккизинчи масала:

18. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишига имтиёзли ҳуқуқни қўллаш шартлари ва тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

- | | |
|------|---|
| «ҲА» | - 3108920065416 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, |
|------|---|

ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 90 фоизи.
«Йўқ» - 0
«Бетараф» - 345314105648 та акциялар сони билан 1 та акциядорлар овоз беришди,
ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 90 фоизи.

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги ўн саккизинчи масала юзасидан ҚАРОР:

18.1. Оддий ва имтиёзли акцияларнинг қўшимча чиқарилишидаги акцияларни имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқини қўллашнинг қуйидаги тартиби тасдиқлансин:

- 2024 йил 28 июнь ҳолатига қўра шакллантирилган акциядорлар реэстрида қайд этилган Жамиятнинг оддий ва имтиёзли акциялари эгалари – акциядорлар қўшимча чиқарилган акцияларни сотиб олишда имтиёзли ҳуқуққа эга.

- қўшимча чиқарилган акцияларни сотиб олишнинг имтиёзли ҳуқуқи акциядорлар томонидан Жамиятнинг уларга тегишли бўлган акциялари сонига мутаносиб миқдорда амалга оширилади.

Имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ ушбу чиқарилган акцияларни имтиёзли равишда сотиб олиш ҳуқуқини амалга ошириш имконияти тўғрисида акциядорларга билдиришнома оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган кундан бошлаб 10 календарь кунни ташкил этади. Ўзбекистон Республикаси.

Хабарномада жойлаштирилладиган акциялар сони, уларни жойлаштириш нархи, ҳар бир акциядор сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлган акциялар сонини аниқлаш тартиби, амал қилиш муддати ва акциядорларнинг ушбу ҳуқуқини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги маълумотлар бўлиши керак.

- имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган акциядор акциядорнинг номи (номи) ва яшаш жойи (жойлашган жойи), рақами кўрсатилган акцияларни олиш тўғрисидаги ёзма аризани жамиятга юбориш йўли билан ўзининг имтиёзли ҳуқуқидан тўлиқ ёки қисман амалга оширишга ҳақли. у томонидан сотиб олинган акциялар ва тўлов тўғрисидаги ҳужжат. Бундай баёнот компанияга имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати давомида юборилиши керак.

- имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати, агар унинг амал қилиш муддати тугагунга қадар жамиятнинг барча акциядорларидан имтиёзли ҳуқуқдан фойдаланиш ёки ундан фойдаланишни рад этиш тўғрисида ёзма ариза келиб тушган бўлса, тугатилади.

- имтиёзли ҳуқуқни бошқа шахсга ўтказишга йўл қўйилмайди;

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

Йиғилиш кун тартибидаги ўн тўққизинчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 3454234171064 та акциялар сони билан 4 та акциядорлар овоз беришди,
ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йўқ» - 0
«Бетараф» - 0

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги ўн тўққизинчи масала юзасидан ҚАРОР:

19.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

Эслатма:

«KAPITAL SUG'URTA» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг саноқ комиссиясининг мазкур баённомаси 2024 йил 28 июлда тузилган ва имзоланган ва 7 (етти) варақда рақамланган ва жилдланган ҳолда, рус тилида, 2 нусхада.

Комиссия раиси

Каримова Ш.

Ҳисоблаш комиссияси аъзолари

Атхамова Д.

Салихова И.