

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

Тошкент ш.

2023 йил 30 июнь.

“Электрон овоз бериш- eVOTE” платформасидан фойдаланган колда 7 та акциядор ва уларнинг вакиллари руйхатга олинди, улар биргаликда 3108896499956 та акцияларнинг эгалари бўлиб, улар овоз беришга рухсат берилган жамият акциялари умумий сонининг 86,35 фоизини ташкил қилади.

Электрон рақамли имзодан фойдаланган холда овоз бериш учун рухсат этилган акциялар умумий сонидан 3108894934005 та акцияга эгалик қилувчи 3 нафар акциядор овоз берди, 1565951 дона овоз берувчи акцияга эга 4 нафар акциядор овоз беришда иштирок этмади.

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:

«ДА»	- 3108894934005 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йуқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Овоз беришда 4 та акциядор 1565951 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0.00005 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан ҚАРОП:

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

- Акциядорларни руйхатдан ўтказиш “Электрон овоз бериш- eVOTE” платформаси орқали электрон руйхатга олиш йўли билан амалга оширилади. 2023 йил 30 июнь 9:30 дан 10: 00 гача
- "Электрон овоз бериш- eVOTE" платформаси орқали электрон овоз бериш. 2023 йил 30 июнь 10:00 дан. 11: 00 гача.

Йиғилиш кун тартибидаги иккинчи масала:

2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши раисининг «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш ва «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашининг 2022 йилда қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ДА»	- 3108894934005 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йуқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Овоз беришда 4 та акциядор 1565951 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0.00005 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан ҚАРОП:

2.1. 2022 йил якуни бўйича «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг Кузатув Кенгашининг ҳисоботи маълумот ўрнида қабул қилинсин.

2.2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши томонидан 2022 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 2022 йил якунлари бўйича баҳолаш хулосасини кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ДА»	- 3108894934005 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йуқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Овоз беришда 4 та акциядор 1565951 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг

0.00005 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан ҚАРОП:

3.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2022 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимининг самарадорлигини баҳолаш тўғрисидаги ҳисоботини маълумот ўрнида қабул қилинсин.

Йиғилиш кун тартибидаги туртинчи масала:

4. «KAPITAL SUG'URTA» АЖни 2022 йилдаги молиявий-хужалик фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисоботни тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ДА»	- 3108894934005 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йук»	- 0
«Бетараф»	- 0

Овоз беришда 4 та акциядор 1565951 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0.00005 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан ҚАРОП:

4.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик молиявий-хужалик ҳисоботи тасдиқлансин.

4.2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2022 йил молиявий-хужалик фаолияти натижалари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

Йиғилиш кун тартибидаги бешинчи масала:

5. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2022 йилдаги молиявий-хужалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “AUDIT INCOME” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ДА»	- 3108894934005 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йук»	- 0
«Бетараф»	- 0

Овоз беришда 4 та акциядор 1565951 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0.00005 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан ҚАРОП:

5.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг «AUDIT-INCOME» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2022 йилдаги молиявий-хужалик фаолиятини миллий ва халқаро молиявий ҳисобот стандартларига (БДМС) 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-хужалик фаолияти натижалари тўғрисидаги хулосасини кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ДА»	- 3108894934005 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йук»	- 0
«Бетараф»	- 0

Овоз беришда 4 та акциядор 1565951 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0.00005 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан ҚАРОП:

6.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ тафтиш комиссиясининг «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2022 йилдаги молиявий-хужалик фаолиятини текшириш натижалари тўғрисидаги хулосаси маълумот ўрнида қабул қилинсин.

Йиғилиш кун тартибидаги етинчи масала:

7. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2022 йилдаги молиявий-хужалик фаолияти натижалари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ДА»	- 3108894934005 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йуқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Овоз беришда 4 та акциядор 1565951 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0.00005 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги етинчи масала юзасидан ҚАРОР:

7.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2022 йил молиявий-хужалик фаолияти бўйича олинган соф фойда куйидагича тақсимлансин:

- захира фондини шакллантириш учун - 82 103,21 минг сум (соф фойданинг 5,0%);
- жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича дивидендлар тўлаш учун - 1,350,000,0 минг сум.

7.2. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш куйидаги 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.

Дуйдагича ўрнатилсин:

- кимматли коғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш санаси - 2023 йил 01 июль;
- кимматли коғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошланиш санаси - 2023 йил 01 июль;
- кимматли коғозлар бўйича даромадларни тўлашни тугатиш санаси - 2023 йил 29 июль.
- акциядорлар учун дивидендларни тўлаш шакли пул билан.

2023 йил 26 июнда шакилланган жамият акциядорлари реестрида рўйхатдан ўтган шахслар имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар олиш ҳуқуқига эга.

7.3. 2022 йил якуни бўйича «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг меҳнат жамоасини рағбатлантириш таклифи тасдиқлансин.

7.4. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Бош директорга Жамиятнинг ходимларини меҳнат ҳиссасини ҳисобга олган ҳолда рағбатлантириш юқлатилсин. Рағбатлантириш учун умумий 200,0 млн. сўмдан ортик бўлмаган маблағ белгилансин.

7.5. Қолган 9 960,91 минг сум маблағни тақсимланмаган фойда ҳисобварағида қолдириш белгилансин.

Йиғилиш кун тартибидаги саккизинчи масала:

8. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг инвестицион фаолияти ва 2022 йил бўйича дебиторлик ва кредиторлик қарзлари ҳисоботни кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ДА»	- 3108894934005 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йуқ»	- 0
«Бетараф»	- 0

Овоз беришда 4 та акциядор 1565951 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0.00005 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан ҚАРОР:

8.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ инвестиция фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи маълумот ўрнида қабул қилинсин.

8.2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2022 йил учун дебиторлик ва кредиторлик қарзлари тўғрисидаги ҳисоботи маълумот ўрнида қабул қилинсин.

8.3. Акциядорларнинг 2020 йил 15 июлдаги қарорига мувофиқ (иловага асосан) дебиторлик қарзларини ҳисобдан чиқариш тўғрисидаги ҳисобот маълумот ўрнида қабул қилинсин.

8.4. 16 670 000,0 сум миқдорида ундириб бўлмайдиган дебиторлик қарз мавжудлиги тўғрисидаги ҳисобот маълумот ўрнида қабул қилинсин.

8.5. Ижро органга жами 16 670 000,0 сум сум миқдорида ундириб бўлмайдиган дебиторлик қарзни бухгалтерия ҳисобдан чиқариш топширилсин (иловага мувофиқ).

Йиғилиш кун тартибидаги тўққизинчи масала:

9. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича молиявий-хужалик фаолияти аудитини ўтказиш, аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдорини белгилаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ДА»	- 3108894934005 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йуқ»	- 0

«Бетараф» - 0
Овоз беришда 4 та акциядор 1565951 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0.00005 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан ҚАРОП:

9.1. 2023 йил якунига қўра «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг молия-хужалик фаолиятининг БХМТ ва МСБУ бўйича ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун «AUDIT INCOME» МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва унга тўланадиган пул миқдори КДС билан умумий 90,0 млн.сум этиб белгилансин.

Йиғилиш кун тартибидаги ўнинчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

№	Жамият Кузатув Кенгашига номзодларнинг тўлиқ номи	Овоз бериш натижалари
1.	Воистинов Константин Алексеевич	3108894934005
2.	Амзаев Бахтияр Леннарович	3108894934005
3.	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	3108894934005
4.	Рахманов Отабек Махамдалиевич	3108894934005
5.	Русь Ольга Николаевна,	3108894934005

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан ҚАРОП:

10.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашини уч йил муддатга қуйидаги таркибда сайлансин: Воистинов Константин Алексеевич, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Амзаев Бахтияр Леннарович, Рахманов Отабек Махамдалиевич, Кузатув Кенгашининг мустақил аъзоси - Рус Ольга Николаевна).

Йиғилиш кун тартибидаги ўн биринчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

«ДА» - 3108894934005 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йуц» - 0
«Бетараф» - 0
Овоз беришда 4 та акциядор 1565951 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0.00005 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги Ун биринчи масала юзасидан ҚАРОП:

11.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ тафтиш комиссиясининг 3 аъзосини қуйидаги таркибда сайлансин: Ахунов Станислав Акбарович, Аманова Наргиза Алишеровна, Осипян Рафик Арсенович.

Йиғилиш кун тартибидаги ўн иккинчи масала:

12. KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2022-2023 йиллардаги инвестицион фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ДА» - 3108894934005 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йуц» - 0
«Бетараф» - 0
Овоз беришда 4 та акциядор 1565951 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0.00005 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан ҚАРОП:

12.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2022-2023 йиллардаги инвестицион фаолияти лойиҳасини маълумот ўрнида қабул қилинсин.

12.2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2022-2023 йиллар учун инвестиция фаолияти бўйича илгари тузилган шартномалар (иловага мувофиқ) тасдиқлансин.

Йиғилиш кун тартибидаги ун учинчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

«ДА»	- 3108894934005 та акциялар сони билан 3 та акциядорлар овоз беришди, ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоизи.
«Йук»	- 0
«Бетараф»	- 0

Овоз беришда 4 та акциядор 1565951 та овоз берувчи акцияга эга булган ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0.00005 фоизи овоз беришда иштирок этмади.

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги ун учинчи масала юзасидан ҚАРОП:

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

13.2. 2023 йил 30 июндаги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган «KAPITAL SUG'URTA» АЖ ташкилий тузилмаси 2023 йил 03 июлдан тадбиқ этилиши белгилансин.

Эслатма:

«KAPITAL SUG'URTA» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг санок комиссиясининг мазкур баённомаси 2023 йил 30 июлда тузилган ва имзоланган ва 5 (беш) варақда рақамланган ва жилдланган холда, рус тилида, 2 нусхада.

Комиссия раиси

Каримова Ш.

Ҳисоблаш комиссияси аъзолари

Атхамова Д.

Салихова И.