

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

Тошкент ш.

2026 йил 30 июнь.

“Электрон овоз бериш- eVOTE” платформасидан фойдаланган холда 14 та акциядор ва уларнинг вакиллари руйхатга олинди, улар биргаликда 5 634 022 363 252 та акцияларнинг эгалари бўлиб, улар овоз беришга рухсат берилган жамият акциялари умумий сонининг 91,98 фоизини ташкил қилади.

Электрон рақамли имзодан фойдаланган холда овоз бериш учун рухсат этилган акциялар умумий сонидан 5633990615311 та акцияга эгалик қилувчи 5 нафар акциядор овоз берди, 31 747 941 дона овоз берувчи акцияга эга 9 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:

- «ҲА» - 5633990615311 дона овоз берувчи акцияларга эга 5 та акциядорлар овоз беришди ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоиз.
- «Йук» - 0
- «Бетараф» - 0
- 31747941 дона овоз берувчи акцияларга эга 9 та акциядорлар овоз беришда иштирок этмади

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан ҚАРОР:

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. 2026 йил 30 июнь 9:30 дан 10: 00 гача
- "Электрон овоз бериш- eVOTE" платформаси орқали электрон овоз бериш. 2026 йил 30 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 2025 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш ва «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгашининг 2025 йилда қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

- «ҲА» - 5633990615311 дона овоз берувчи акцияларга эга 5 та акциядорлар овоз беришди ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоиз.
- «Йук» - 0
- «Бетараф» - 0
- 31747941 дона овоз берувчи акцияларга эга 9 та акциядорлар овоз беришда иштирок этмади

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан ҚАРОР:

2.1. 2025 йил якуни бўйича «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг Кузатув Кенгашининг ҳисоботи маълумот ўрнида қабул қилинсин.

2.2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши томонидан 2025 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 2025 йил якунлари бўйича баҳолаш хулосасини кўриб чиқиш тўғрисида..

Овоз бериш натижаси:

- «ҲА» - 5633990615311 дона овоз берувчи акцияларга эга 5 та акциядорлар овоз беришди ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоиз.
- «Йук» - 0
- «Бетараф» - 0
- 31747941 дона овоз берувчи акцияларга эга 9 та акциядорлар овоз беришда

иштирок этмади
Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан ҚАРОП:

3.1. «Qoraqalpog'iston VAQT» МЧЖнинг 2025 йил якунлари бўйича «KAPITAL SUG'URTA» АЖ фаолиятида корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини баҳолаш тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Йиғилиш кун тартибидаги тўртинчи масала:

4. «KAPITAL SUG'URTA» АЖни 2025 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисоботни тасдиқлаш тўғрисида. Овоз бериш натижаси:

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 5633990615311 дона овоз берувчи акцияларга эга 5 та акциядорлар овоз беришди
ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоиз.
«Йуқ» - 0
«Бетараф» - 0
- 31747941 дона овоз берувчи акцияларга эга 9 та акциядорлар овоз беришда
иштирок этмади

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан ҚАРОП:

4.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2025 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисидаги йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

4.2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2025 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижаларига доир бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳамда жамият харажатлари ҳисоботи тасдиқлансин.

Йиғилиш кун тартибидаги бешинчи масала:

5. KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2025 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича «TRI-S-Audit» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 5633990615311 дона овоз берувчи акцияларга эга 5 та акциядорлар овоз беришди
ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоиз.
«Йуқ» - 0
«Бетараф» - 0
- 31747941 дона овоз берувчи акцияларга эга 9 та акциядорлар овоз беришда
иштирок этмади

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан ҚАРОП:

5.1. «TRI-S-Audit» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МХХС)га мувофиқ тайёрланган ҳамда «KAPITAL» АЖнинг 2025 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти аудиторлик текшируви натижалари юзасидан берилган аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

Йиғилиш кун тартибидаги олтинчи масала:

6. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2025 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида. фаолияти натижалари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 5633974615311 дона овоз берувчи акцияларга эга 4 та акциядорлар овоз беришди
ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 99,9993 фоиз.
«Йуқ» - 0
«Бетараф» - 16000000 дона овоз берувчи акцияларга эга 1 та акциядор овоз берди
ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 0,0003 фоиз.
- 31747941 дона овоз берувчи акцияларга эга 9 та акциядорлар овоз беришда
иштирок этмади

Кун тартибидаги савол -тасдиқланган

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан ҚАРОП:

6.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2025 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижасида олинган 3 609 034 207,17 сўм миқдоридagi соф фойда қуйидагича тақсимлансин:
захира фондини шакллантириш учун — 180 451 710,36 сўм (соф фойданинг 5,0 фоизи).

6.2. 2025 йилнинг 1 ва 2 чораклари учун имтиёзли акциялар бўйича тўланган 1 734 375 000,0 сўм миқдоридаги оралиқ дивидендлар ҳамда 2025 йилнинг 3 чораги учун имтиёзли акциялар бўйича ҳисобланган 1 170 701 335,27 сўм миқдоридаги дивидендлар маълумот учун қабул қилинсин.

Соф фойданинг қолган 522 332 496,81 сўм қисми тақсимланмаган фойда ҳисобварағига йўналтирилсин.

6.3. 2025 йилнинг 4 чораги якунлари бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарорни қабул қилиш акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар кечиктирилсин.

Йиғилиш кун тартибидаги етинчи масала:

7. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг 2026 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари ва 2026 йил учун оралиқ чораклик молиявий натижаларни тасдиқлаш, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдорини аниқлаш.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 5633990615311 дона овоз берувчи акцияларга эга 5 та акциядорлар овоз беришди
ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоиз.
«Йуқ» - 0
«Бетараф» - 0
- 31747941 дона овоз берувчи акцияларга эга 9 та акциядорлар овоз беришда
иштирок этмади

Кун тартибидаги савол – тасдиқланган

Кун тартибидаги етинчи масала юзасидан ҚАРОР:

7.1. Жамиятнинг 2026 йил учун МҲХС бўйича ташқи аудитори этиб «KPMG Uzbekistan» аудиторлик компанияси тасдиқлансин, аудиторлик хизматлари учун тўлов миқдори ҚҚС билан бирга 200,0 млн сўм доирасида белгилансин.

7.2. Жамиятнинг 2026 йил учун ҳар чорак якунлари бўйича оралиқ молиявий натижаларни тасдиқлаш бўйича ташқи аудитори этиб «F-PLUS AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин, аудиторлик хизматлари учун тўлов миқдори 12 фоиз ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 8,0 млн сўм доирасида белгилансин.

Йиғилиш кун тартибидаги сакizinчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 5633990615311 дона овоз берувчи акцияларга эга 5 та акциядорлар овоз беришди
ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоиз.
«Йуқ» - 0
«Бетараф» - 0
- 31747941 дона овоз берувчи акцияларга эга 9 та акциядорлар овоз беришда
иштирок этмади

Кун тартибидаги савол – тасдиқланган

Кун тартибидаги сакizinчи масала юзасидан ҚАРОР:

8.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг жорий хўжалик фаолиятига оид битимлар деб жамият томонидан амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ, жамият устави ва лицензияларида назарда тутилган фаолиятни амалга ошириш билан боғлиқ тузиладиган барча битимлар эътироф этилсин, бундан «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 83-моддасида назарда тутилган битимлар мустасно.

Йиғилиш кун тартибидаги тўққизинчи масала:

9. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ Кузатув Кенгаши тўғрисида"ги Низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида.

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 5633990615311 дона овоз берувчи акцияларга эга 5 та акциядорлар овоз беришди
ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоиз.
«Йуқ» - 0
«Бетараф» - 0
- 31747941 дона овоз берувчи акцияларга эга 9 та акциядорлар овоз беришда
иштирок этмади

Кун тартибидаги савол – тасдиқланган

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан ҚАРОР:

9.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги низоми янги таҳрирда тасдиқлансин.

Йиғилиш кун тартибидаги ўнинчи масала:

10. «KAPITAL SUG'URTA» АЖга қарашли кўчмас мулк объектини сотишни тасдиқлаш тўғрисида

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 5633990615311 дона овоз берувчи акцияларга эга 5 та акциядорлар овоз беришди ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоиз.

«Йук» - 0

«Бетараф» - 0

- 31747941 дона овоз берувчи акцияларга эга 9 та акциядорлар овоз беришда иштирок этмади

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан ҚАРОП:

10.1. «INTER BAHO SERVIS» МЧЖнинг 2025 йил 22 декабрдаги 25-сонли ҳисоботида мувофиқ «GULKAM RESORT» дам олиш зонаси мулкый мажмуасининг бозор қиймати бўйича мустақил баҳолаш натижалари ҳамда «F-PLUS AUDIT» МЧЖ мустақил ташқи аудиторлик ташкилотининг «GULKAM RESORT» дам олиш зонаси мулкый мажмуаси бўйича хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

10.2. «KAPITAL SUG'URTA» АЖ ва «ANOR ASSETS» МЧЖ ўртасида Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани, Янгикўрғон МФЙ, Янгикўрғон кўчаси, 276-уй манзилида жойлашган, «KAPITAL» АЖ мулки ҳисобланган «GULKAM RESORT» дам олиш зонаси мулкый мажмуасини ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 60,0 млрд сўм нархда сотиш бўйича тузилган олди-сотди шартномаси маъқуллансин.

Йиғилиш кун тартибидаги ўн биринчи масала:

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

Овоз бериш натижаси:

«ҲА» - 5633990615311 дона овоз берувчи акцияларга эга 5 та акциядорлар овоз беришди ёки овоз беришга рухсат этилган акциялар умумий сонининг 100 фоиз.

«Йук» - 0

«Бетараф» - 0

- 31747941 дона овоз берувчи акцияларга эга 9 та акциядорлар овоз беришда иштирок этмади

Кун тартибидаги савол –тасдиқланган

Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан ҚАРОП:

11.1. «KAPITAL SUG'URTA» АЖнинг Устави янги таҳрирда тасдиқлансин.

Эслатма:

«KAPITAL SUG'URTA» АЖ акциядорларининг йиллик умумий Йиғилишининг санок комиссиясининг мазкур баённомаси 2026 йил 30 июнда тузилган ва имзоланган ва 4 (тўрт) варақда рақамланган ва жилдланган ҳолда, рус тилида, 2 нусхада.

Комиссия раиси

Каримова Ш.

Ҳисоблаш комиссияси аъзолари

Атхамова Д.

Салихова И.