

**"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-6
к Правилам предоставления и публикации
информации на рынке ценных бумаг**

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|----------------|--------|----------|--------------|----------|
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | | | | | | |
| | Полное: | Акционерное общество «KAPITAL SUG'URTA» | | | | | | |
| | Сокращенное: | АО «KAPITAL SUG'URTA» | | | | | | |
| | Наименование биржевого тикера:* | KPLS | | | | | | |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | |
| | Местонахождение: | г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44 | | | | | | |
| | Почтовый адрес: | 100000, г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44 | | | | | | |
| | Адрес электронной почты:* | office@kapitalsugurta.uz , info@kapitalsugurta.uz | | | | | | |
| | Официальный веб-сайт:* | www.kapitalsugurta.uz | | | | | | |
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | | | | | | | |
| | Номер существенного факта: | 06 | | | | | | |
| | Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | | |
| | Вид общего собрания: | Внеочередное | | | | | | |
| | Дата проведения общего собрания: | 17.05.2022г. | | | | | | |
| | Дата составления протокола общего собрания: | 17.05.2022г. | | | | | | |
| | Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44 | | | | | | |
| | Кворум общего собрания: | 96,15% | | | | | | |
| | N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
| | | | за | | против | | воздержались | |
| | | | % | колич-во | % | колич-во | % | колич-во |
| | 1. | Об утверждении Регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA». | 100 | 30 768 983 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | Определение предельного размера объявленных акций АО «KAPITAL SUG'URTA». | 100 | 30 768 983 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Об утверждении Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции. | 100 | 30 768 983 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. | О рассмотрении предложения исполнительного органа АО «KAPITAL SUG'URTA». | 9,8 | 3 134 544 892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | |
| 1. | <p>1.1. Утвердить Регламент Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Регистрация акционеров проводится путём электронной регистрации через платформу «Электронное голосование-eVOTE». 17.05.2022 года. с 9:30ч. до 10:00ч. - Электронное голосование через платформу «Электронное голосование-eVOTE». 17.05.2022 года. с 10:00ч. до 10:30ч. | | | | | | | |
| 2. | <p>2. Определить предельный размер объявленных (дополнительных) акций АО «KAPITAL SUG'URTA» которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям в количестве 80 000 000 000 штук, номинальной стоимостью 1,00 (один) сум каждая, на общую сумму 80 000 000 000,0 сум, из них</p> <ul style="list-style-type: none"> - простые именные бездокументарных в количестве 78 000 000 000 штук на общую сумму 78 000 000 000,0 сум, номинальной стоимостью 1,00 (один) сум каждая; - привилегированные именные бездокументарные в количестве 2 000 000 000 штук на общую сумму 2 000 000 000,0 сум, номинальной стоимостью 1,00 (один) сум каждая. | | | | | | | |
| 3. | <p>3.1. Утвердить Устав АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции согласно Приложения.</p> <p>3.2. Генеральному директору Бурихужасву Х.А. провести все необходимые действия по регистрации Устава АО «KAPITAL SUG'URTA» в новой редакции в Центре государственных услуг.</p> | | | | | | | |
| 4. | <p>4.1. Принять к сведению предложение Исполнительного органа АО «KAPITAL SUG'URTA».</p> <p>4.2. Принять к сведению протокол Рабочей группы от 16.05.2022 года по изучению предполагаемой сделки с аффилированным лицом.</p> <p>4.3. Принять к сведению заключение Департамента внутреннего аудита АО «KAPITAL SUG'URTA» об предполагаемых сделках с аффилированным лицом от 16.05.2022 года.</p> <p>4.4. Одобрить предложение Исполнительного органа о покупке акций АО «ANOR BANK» в количестве 50 000 000 штук по цене не более 1 000 сум, на общую сумму 50 000 000 000 сум.</p> <p>4.5. Поручить Исполнительному органу предоставить все необходимые документы в Центральный банк Республики Узбекистан для получения разрешения на покупку акции АО «ANOR BANK».</p> | | | | | | | |
| | Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | |
| | Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | | | | | | | |

| N | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|--------|---|--|-------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | |
| Избрание членов наблюдательного совета:* | | | | | | |
| Информация о кандидатах | | | | | | |
| N | Ф.И.О. | Место работы, должность | | Принадлежащие акции | | Количество голосов |
| | | место | должность | тип | количество | |
| | | | | | | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | | | | | | |
| <p>3.4. - банд қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: Жамият томонидан устав фондини (капиталини) қўпайтириш мақсадида чиқариладиган, эълон қилинган акцияларнинг сони 80 000 000 000 (саксон миллиард) донани ташкил этади, шу жумладан: эгасининг номи ёзилган оддий акциялар – номинал қиймати 1 (бир) сўм бўлган 78 000 000 000 (етмиш саккиз миллиард) дона микдорда; эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар – номинал қиймати 1 (бир) сўм бўлган 2 000 000 000 (икки миллиард) дона микдорда.</p> <p>3.6. - банд қуйидаги мазмундаги 6 - хат боши билан тўлдирилсин: Жойлаштирилган имтиёзли акцияларнинг номинал қиймати Жамият устав капиталининг йигирма беш фоизидан ошмаслиги керак.</p> <p>9.2. - банд қуйидаги мазмундаги 6 - хат боши билан тўлдирилсин: Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш чоғида умумий йиғилишда, кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиш ва овозга қўйилган масалалар бўйича қарорлар қабул қилишда иштирок этиш имкониятини берадиган ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланилиши мумкин.</p> <p>9.30. - банднинг биринчи хатбоши қуйидаги сўзлар билан тўлдирилсин: Акциядорларнинг умумий йиғилишида кун тартиби масалалари бўйича овоз бериш овоз бериш бюллетенлари орқали амалга оширилади ёки масофадан туриб ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда.</p> <p>9.30. - банд қуйидаги мазмундаги 4 - хат боши билан тўлдирилсин: Акциядорларнинг умумий йиғилишида кун тартибидаги масалалар бўйича ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб овоз берилганда овоз бериш бюллетенларидан фойдаланилмайди. Бунда овозга қўйилган масалалар бўйича қабул қилинган қарорнинг қонунийлиги акциядорни акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатга олишда фойдаланиладиган электрон рақамли имзо билан тасдиқланади.</p> | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа _____

Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли

Главный бухгалтер _____

Мирзаев Абдурахмон Абдурахимович

Уполномоченное лицо,
разместившее информацию на веб-сайте _____

Масудов Жамолитдин Хайридинович

*) Указывается при наличии.

**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.