



# KAPITAL SUG'URTA

страховая компания

## Уважаемые акционеры АО «KAPITAL SUG'URTA»!

Акционерное общество «KAPITAL SUG'URTA» выражает Вам свое уважение и извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» 30 мая 2022 года в 10.00 часов по адресу: г. Ташкент, ул. Махатма Ганди, 44, в здании АО «KAPITAL SUG'URTA» с использованием информационно-коммуникационные технологии, через платформу «Электронное голосование» – eVOTE» для проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата закрытия реестра для участия на годовом общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» - 24 мая 2022 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA».
2. О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год.
3. О рассмотрении заключения оценки системы корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2021 года.
4. Об утверждении Годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 года.
5. О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год.
6. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год.
7. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «KAPITAL SUG'URTA» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
8. О рассмотрении отчёта об инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» и дебиторской, кредиторской задолженности АО «KAPITAL SUG'URTA» за 2021 год.
9. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2022 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.
10. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA».
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG'URTA».
12. Об увеличении уставного капитала АО «KAPITAL SUG'URTA».
13. О передаче Наблюдательному совету АО «KAPITAL SUG'URTA» полномочий по утверждению Решения о дополнительном выпуске акций.
14. О утверждении инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG'URTA» на период 2022 -2023 года.
15. Об утверждении изменений и дополнений в положения «Об Общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», «О Наблюдательном совете АО «KAPITALSUG'URTA», «Об исполнительном органе АО «KAPITAL SUG'URTA», «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA».
16. О внесении изменений в Организационную структуру АО «KAPITAL SUG'URTA».

Регистрация с 9.30 до 10.00 ч.

Голосование с 10.00 до 12.00 ч.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», можно ознакомиться по адресу: г. Ташкент, ул. Махатма Ганди, 44.

Регистрация акционеров или их уполномоченных представителей для участия на годовом общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» будет проводиться путём электронной регистрации и голосованием через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 30 мая 2022 года.

Справки по телефонам: (71) 237-33-18, (71) 237-31-62 (вн.115). электронная почта: info@kapitalsugurta.uz

Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG'URTA»