

## **ПРОТОКОЛ**

АО «G'alla – Alteg» по вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров, счётной комиссии по регистрации акционеров, имеющих право участия в очередном общем собрании, и по итогам голосования

Состав счётной комиссии:

Председатель: Гафурова Озода Акбаровна

Члены комиссии: Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна, Халниязова Гулшада Сатимбаевна

**1.** Согласно реестру акционеров, право на участие во внеочередном общем собрании имели 664 акционера, владеющие 2 557 377 голосами.

По состоянию на 09:50, согласно данным счётной комиссии, в собрании приняли участие 10 акционеров, владеющие 76 420 голосующими акциями, что составляет 2,99% от общего количества размещённых акций.

Установлено, что кворум, предусмотренный законодательством для открытия собрания, отсутствует.

**2.** Перед голосованием по вопросам повестки дня урна для бюллетеней была опечатана и подготовлена для проведения голосования.

После завершения собрания, в 10:50, урна была вскрыта, и бюллетени были подсчитаны счётной комиссией.

Голосование проводилось по бюллетеням, результаты по вопросам повестки дня объявлены.

Недействительных бюллетеней не выявлено.

### **1. Избрание рабочего органа**

**За** – 76 420 голосов (100%)

**Против** – \_\_\_\_ голосов (%)

**Воздержались** – \_\_\_\_ голосов (%)

### **2. Избрание счётной комиссии**

**За** – 76 420 голосов (100%)

**Против** – \_\_\_\_ голосов (%)

**Воздержались** – \_\_\_\_ голосов (%)

### **3. Утверждение повестки дня**

За – 76 420 голосов (100%)

Против – \_\_\_\_ голосов (%)

Воздержались – \_\_\_\_ голосов (%)

### **4. Утверждение регламента**

За – 76 420 голосов (100%)

Против – \_\_\_\_ голосов (%)

Воздержались – \_\_\_\_ голосов (%)

### **5. Отчёт правления за 2024 год**

За – 76 420 голосов (100%)

Против – \_\_\_\_ голосов (%)

Воздержались – \_\_\_\_ голосов (%)

### **6. Годовой отчёт за 2024 год**

За – 76 420 голосов (100%)

Против – \_\_\_\_ голосов (%)

Воздержались – \_\_\_\_ голосов (%)

### **7. Заключение ревизионной комиссии**

За – 76 420 голосов (100%)

Против – \_\_\_\_ голосов (%)

Воздержались – \_\_\_\_ голосов (%)

### **8. Аудиторское заключение**

За – 76 420 голосов (100%)

Против – \_\_\_\_ голосов (%)

Воздержались – \_\_\_\_ голосов (%)

### **9. Оценка корпоративного управления**

За – 76 420 голосов (100%)

Против – \_\_\_\_ голосов (%)

Воздержались – \_\_\_\_ голосов (%)

### **10. Отчёт наблюдательного совета**

За – 76 420 голосов (100%)

Против – \_\_\_\_ голосов (%)

Воздержались – \_\_\_\_ голосов (%)

### **11. Структура общества**

За – 76 420 голосов (100%)  
Против – \_\_\_\_\_ ГОЛОСОВ (%)  
Воздержались – \_\_\_\_\_ ГОЛОСОВ (%)

**12. Письмо Агентства госактивов**

За – 76 420 голосов (100%)  
Против – \_\_\_\_\_ ГОЛОСОВ (%)  
Воздержались – \_\_\_\_\_ ГОЛОСОВ (%)

**13. Назначение председателя правления**

За – 76 420 голосов (100%)  
Против – \_\_\_\_\_ ГОЛОСОВ (%)  
Воздержались – \_\_\_\_\_ ГОЛОСОВ (%)

**14. Избрание ревизора**

За – 76 420 голосов (100%)  
Против – \_\_\_\_\_ ГОЛОСОВ (%)  
Воздержались – \_\_\_\_\_ ГОЛОСОВ (%)

**15. Оплата услуг аудитора и закрытие реестров**

За – 76 420 голосов (100%)  
Против – \_\_\_\_\_ ГОЛОСОВ (%)  
Воздержались – \_\_\_\_\_ ГОЛОСОВ (%)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Гафурова О.А.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Мирзахужаева Г.Ш.

\_\_\_\_\_ Халниязова Г.С.