

ПРОТОКОЛ

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

25 июня 2024 года

г. Ташкент

Состав счётной комиссии:

Председатель комиссии: Гафурова Озода Акбаровна

Члены комиссии: Мирзахужаева Гульнора Шухратовна и Халниязова Гульшада Стаимбаевна

Настоящий протокол составлен по следующим вопросам:

1. Согласно реестру акционеров, право на участие в очередном общем собрании имели 664 акционера, владеющие 2 557 377 голосами.

По состоянию на 09:50, согласно данным счётной комиссии, в собрании приняли участие 19 акционеров, владеющие 1 843 253 голосующими акциями, что составляет 72,07% от общего количества размещённых акций.

Кворум, установленный законодательством для открытия собрания, имеется.

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

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

Голосование проводилось на основании бюллетеней, результаты по вопросам повестки дня объявлены.

Недействительных бюллетеней не выявлено.

Повестка дня:

Повестка дня и результаты голосования:

1. Избрание рабочего органа общего собрания

За – 1 843 253 голоса (100%)

Против – _____ голосов (%)

Воздержались – _____ голосов (%)

2. Избрание состава счётной комиссии

За – 1 843 253 голоса (100%)
Против – _____ голосов (%)
Воздержались – _____ голосов (%)

3. Утверждение повестки дня общего собрания

За – 1 843 253 голоса (100%)
Против – _____ голосов (%)
Воздержались – _____ голосов (%)

4. Утверждение регламента общего собрания

За – 1 843 253 голоса (100%)
Против – _____ голосов (%)
Воздержались – _____ голосов (%)

5. Утверждение отчёта правления общества за 2023 год

(финансово-хозяйственная деятельность и выполнение бизнес-плана), а также отчёта начальника производства

За – 1 843 253 голоса (100%)
Против – _____ голосов (%)
Воздержались – _____ голосов (%)

6. Утверждение годового отчёта общества за 2023 год

За – 1 843 253 голоса (100%)
Против – _____ голосов (%)
Воздержались – _____ голосов (%)

7. Утверждение заключения ревизионной комиссии

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год

За – 1 843 253 голоса (100%)
Против – _____ голосов (%)
Воздержались – _____ голосов (%)

1. Избрание рабочего органа общего собрания

За: 1 843 253 голоса — 100%
Против: 0 голосов — 0%
Воздержались: 0 голосов — 0%

2. Избрание состава счётной комиссии

За: 1 843 253 голоса — 100%
Против: 0 голосов — 0%
Воздержались: 0 голосов — 0%

3. Утверждение повестки дня общего собрания

За: 1 843 253 голоса — 100%
Против: 0 голосов — 0%
Воздержались: 0 голосов — 0%

4. Утверждение регламента собрания

За: 1 843 253 голоса — 100%
Против: 0 голосов — 0%
Воздержались: 0 голосов — 0%

5. Отчёт правления за 2023 год и выполнение бизнес-плана

За: 1 843 253 голоса — 100%
Против: 0 голосов — 0%
Воздержались: 0 голосов — 0%

6. Утверждение годового отчёта за 2023 год

За: 1 843 253 голоса — 100%
Против: 0 голосов — 0%
Воздержались: 0 голосов — 0%

7. Заключение ревизионной комиссии

За: 1 843 253 голоса — 100%
Против: 0 голосов — 0%
Воздержались: 0 голосов — 0%

8. Заключение аудиторской организации

За: 1 843 253 голоса — 100%
Против: 0 голосов — 0%
Воздержались: 0 голосов — 0%

9. Оценка системы корпоративного управления

За: 1 843 253 голоса — 100%
Против: 0 голосов — 0%
Воздержались: 0 голосов — 0%

10. Отчёт наблюдательного совета

За: 1 843 253 голоса — 100%
Против: 0 голосов — 0%
Воздержались: 0 голосов — 0%

11. Утверждение новой редакции устава общества

За: 1 843 253 голоса — 100%
Против: 0 голосов — 0%
Воздержались: 0 голосов — 0%

12. Утверждение структуры общества

За: 1 843 253 голоса — 100%

Против: 0 голосов — 0%

Воздержались: 0 голосов — 0%

13. Изменение бизнес-плана

За: 1 843 253 голоса — 100%

Против: 0 голосов — 0%

Воздержались: 0 голосов — 0%

14. Продление (заключение) трудовых договоров с председателем правления и членами правления

За: 1 843 253 голоса — 100%

Против: 0 голосов — 0%

Воздержались: 0 голосов — 0%

15. Избрание ревизора общества (Умарова Фариды Декановны)

За: 1 843 253 голоса — 100%

Против: 0 голосов — 0%

Воздержались: 0 голосов — 0%

16. Избрание членов наблюдательного совета

(перечень кандидатов)

— Исроилов Дилшодбек Рустамович

— Ёринов Шерзод Сидикжонович

— Юнусов Шоввозбек Шавкат угли

— Убайдуллаев Суннатилло Тўлқин угли

— Касимов Илхом Хошимович

— Рузиматов Мухриддин Хусанбой угли

— Садиров Нодир Кадиорович

— Маматов Абдуолим Абдулахатович

— Юлдашбаев Собиржон Ортикович

(по каждому кандидату указаны результаты голосования аналогично протоколу)

17. Утверждение стоимости услуг внешнего аудита на 2024 год — 40 000 000

За: 1 843 253 голоса — 100%

Против: 0 голосов — 0%

Воздержались: 0 голосов — 0%

Председатель комиссии: Гафурова О. _____

Члены комиссии:

Мирзаходжаева Г. _____

Халниязова Г. _____