

**«G'alla – Alteg» AJ
акциядорларининг
2025 йил 24 апрелдаги
акциядорларнинг навбатдаги
умумий йиғилиш мажлиси
баённомасига илова**

**«G'alla – Alteg» AJ акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши
кун тартибидаги масалалар бўйича, санок комиссиясининг навбатдаги
умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларни
рўйхатдан ўтказиш ва овоз бериш натижалари бўйича
БАЁННОМАСИ**

24 апрель 2025 йил

Тошкент ш.

Санок комиссияси аъзолари қуйидагилардан иборат:

Комиссия раиси: Гафурова Озода Акбаровна

Комиссия аъзолари: Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна, Халниязова Гулшада Сатимбаевна, ушбу баённомани қуйидагилар бўйича туздилар:

1. Акциядорларнинг реестри бўйича навбатдан ташқари умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган **2 557 377** овозга эгалик қилувчи **664** та акциядор киритилган. Соат 9-50 га қадар санок комиссияси натижаларига кўра, ушбу йиғилишга **1 317 269** дона овоз берувчи акцияларга эгалик қилган 15 та акциядор қатнашган, бу умумий жойлаштирилган акцияларнинг **51,5%**ини ташкил қилади. Йиғилишни очиш учун қонунчиликда белгиланган миқдорда кворум етарли эмас деб топилди.

2. Кун тартибидаги масалаларга овоз беришидан олдин бюллетен қутичаси мухрланиб овоз варақаларини ташлашга тайёрланди ва йиғилиш тугагандан кейин соат 10-50 да очилиб санок комиссияси томонидан ҳисобланди. Овоз бериш бюллетенга асосан санок комиссияси ҳисоблаб чиқиб кун тартибидаги масалаларнинг натижаси эълон қилинди. Яроқсиз бюллетенлар топилмади.

Кун тартибидаги масалалар:

1. Умумий йиғилиш ишчи органи таркибини сайлаш.:

Розилар **1 317 269** овоз 100%

Қаршилار _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

2. Санок комиссияси аъзолари сони ва таркибини сайлаш.:

Розилар **1 317 269** овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

3. Умумий йиғилиш кун тартибини тасдиқлаш:

Розилар **1 317 269** овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

4. Умумий йиғилиш иш регламентини тасдиқлаш.:

Розилар **1 317 269** овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

5. Жамият Бошқарувининг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти ва Бизнес-режанинг бажарилиши бўйича ҳисоботини, ҳамда ишлаб чиқариш бошлиғининг ҳисоботини тасдиқлаш:

Розилар **1 317 269** овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

6. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш

Розилар **1 317 269** овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

7. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан Жамият тафтишчисининг ҳулосасини тасдиқлаш.

Розилар **77 214** овоз 5,9 %
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар **1 240 055** овоз 94,1%

8. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан, ҳамда жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини тасдиқлаш.

Розилар **1 317 269** овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

9. Жамиятнинг 2024 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш юзасидан мустақил ташкилотнинг ҳулосасини тасдиқлаш.

Розилар **1 317 269** овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

10. Жамият Кузатув Кенгашининг 2024 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

Розилар **1 317 269** овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

11. Жамият тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида.

Розилар **1 317 269** овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

12. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2025 йил 5 мартдаги 03-08-1-17/975-сонли хати тўғрисида.

Розилар **1 317 269** овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____%

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

13. АЖ Бошқарув раисини тасдиқлаш ва ижро органи таркибидан чиққан аъзолари ўрнига янгисини сайлаш тўғрисида.

Розилар **1 317 269** овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____%

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

14. Жамият тафтишчисини сайлаш.

Розилар **77 214** овоз 5,9 %

Қаршилар **1 240 055** овоз 94,1%

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

15. 2025 йил учун ташқи аудиторлик ташкилотининг хизматига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.

3) Хабар қилиш реестри 2025 йил 11 март ҳолатига ёпилсин.

4) Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишида иштирок этиш реестри 2025 йил 28 март ҳолатига ёпилсин.

Розилар **1 317 269** овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____%

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

Комиссия раиси:

Комиссия аъзолари:



Гафурова О.

Мирзаходжаева Г.

Халниязова Г.