|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ: | “Galla-Alteg”Aksiyadorlikjamiyati |
| Қисқартирилган: | “Galla-Alteg” AJ |
| Биржа тикеринингноми:\* |  |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** |
| Жойлашганери: | Тошкентшахар |
| Почта манзили: | 100060, Тошкент ш., Яшнободтумани, Элбек кўчаси,37 уй. |
| Электрон почта манзили:\* | gallaalteg@mail.ru |
| Расмий веб-сайти:\* | www.gallaalteg.uz |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ** |
| Муҳимфактнинграқами: | 06 |
| Муҳимфактнингноми: | Эмитентнингюқорибошқаруворганитомониданқабулқилинганқарорлар |
| Умумиййиғилиш тури: | йиллик |
| навбатданташқари |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 25.06.2024 й. |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 03.06.2024 й. |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Тошкент ш., Яшнобод тумани, Элбек кўчаси,37 уй. |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 72,07 % |
| № | Овозберишгақўйилганмасалалар | Овозберишякунлари |
| ёқлаш | қарши | бетарафлар |
| % | сони | % | сони | % | сони |
| 1. | Умумий йиғилиш ишчи органи таркибини сайлаш. | 100 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Саноқ комиссияси аъзолари сони ва таркибини сайлаш.  | 100 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Умумий йигилиш кун тартибини тасдиклаш | 100 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Умумий йигилиш иш регламентини тасдиклаш | 100 | 1843253 | 0 |  |  |  |
| 5. | Жамият Бошқарувининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти ва Бизнес-режанинг бажарилиши бўйича хисоботини, ҳамда ишлаб чиқариш бошлиғининг ҳисобо тини тасдиқлаш | 100 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш | 100 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан Тафтиш комиссия сининг хулосасини тасдиқлаш | 100 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан, ҳамда жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий махсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган холда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш. | 100 | 1843253 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Жамиятнинг 2023 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини бахолаш юзасидан мустақил ташкилотнинг хулосасини тасдиқлаш | 100 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Жамият Кузатув Кенгашининг 2023 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш. | 100 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Жамиятнинг янги тахрирдаги Устав лойихасини тасдиқлаш | 100 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Жамият тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида | 100 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Жамиятнинг тафтиш комиссиясини сайлаш. | 100 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | АЖ Бошкарув раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш (тузиш) тўғрисида | 0 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Жамият тафтишчисини сайлаш | 100 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. | 100 | 1843253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 2024 йил учун ташқи аудиторлик ташкилотининг хизматига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш |  |  |  |  |  |  |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
| 1. | Умумий йиғилиш ишчи органи қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Президиум аъзолари: 1) Жамият Кузатув кенгаши раиси– Донаев Шероли Бурханович; 2) Ижроия органи раҳбари – Хошимхонов Жалол Комолович; 3) Бош хисобчи –Эшмаматов Абдумурод Махмудович Умумий йиғилиш котибаси - Акромова Лобар Худайбергановна |
| 2. | Саноқ комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин:Санок комиссияси раиси – Гафурова Озода АкбаровнаСаноқ комиссияси аъзолари: Халниязова Гулшода Сатимбаевна, Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна. |
| 3. | Умумий йиғилиш кун тартиби тасдиқлансин. |
| 4. | Умумий йиғилиш иш регламенти тасдиклансин. |
| 5. | Жамият Бошқарувининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти ва Бизнес-режанинг бажарилиши бўйича ҳисоботи 1-иловага мувофиқ, ҳамда ишлаб чиқариш бошлиғининг ҳисоботи 2 ва 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва қониқарли деб топилсин. |
| 6. | 2014 йил 9 октябрдаги 2383-сонли буйруғининг 2-иловаси асосида тўлдирилган жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 7. | Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан жамият тафтиш комиссияси ҳулосаси 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 8. | Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан аудиторлик ташкилоти ҳулосаси 6-иловага мувофиқ, ҳамда жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги, асослилиги, шу жумладан, маҳаллий махсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган холда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида аудиторлик ташкилотининг хулосаси 6 ва 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 9. | Жамиятда 2023 йил якуни бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича «Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси» давлат корхонаси томонидан 2024 йил 28 мартда берилган ҳулосаси маъқуллансин. |
| 10. | Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик Жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 51-моддасига, ҳамда Жамият Уставининг 6-моддаси 21 бандига асосан Жамиятнинг 2022 йил натижалари бўйича олинган 28 050 242 000 сўм соф фойдадан 2022 йил 9 ой натижасига кўра олинган 27 201 606 000 сўм соф фойданинг 50 фоизини, яъни 13 600 803 000 сўм маблағни жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилганини, қолган 50 фоизи, яъни 13 600 803 000 сўмини дивидендлар тўловига ажратилганлигини хисобга олиб (28 050 242 000 -27 201 606 000=848 636 000) 2022 йил тўртинчи чорак бўйича олинган 848 636 000 сўм соф фойданинг 50 фоизини, яъни 424 318 000 сўмини жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга, қолган 50 фоизи 424 318 000 сўмини дивидендлар тўловига ажратилсин, бунда бир дона оддий ва имтиёзли акцияларнинг хар бири учун 165 сўм 78 тийиндан дивиденд тақсимлансин, ҳамда уни 2023 йил 10 апрелдан 2023 йил 05 июнга қадар тўлаб бериш чоралари кўрилсин. |
| 11. | Жамият Кузатув Кенгашининг 2021 йил фаолияти бўйича ҳисоботи маъқуллансин ва унинг фаолияти қониқарли деб топилсин.  |
| 12. | 2022 йил якуни бўйича акциядорлик жамиятининг СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш натижалари юзасидан ҳулосаси тасдиқлансин ва СМК бўйича ўртача ҳисобланган миқдор ташкилотнинг ижро этувчи органи фаолияти самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи СЙК 0,85 бални ташкил этганлиги, яъни ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги аъло даражада деб эътироф этилсин. |
| 12.1. | Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги ЎРҚ 760-сонли Қонуни 79-моддаси асосан 2022 йил учун Жамият Бошқарув раиси ва қолган аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаси 1 йилга узайтирилсин, ҳамда Жамият номидан Бошқарув раиси ва Бошқарув органи аъзолари билан тузиладиган меҳнат шартномасини имзолаш ваколати жамият кузатув кенгаши раисига берилсин. |
| 13. | 2023 йил учун жамият тафтиш комиссияси аъзолигига Ф.Д.Умарова, С.О.Юлдашбаев ва Х.Мухамедалиевалар номзодлари тасдиқлансин. |
| 14.  | “G’alla-Alteg” АЖ Кузатув Кенгаши аъзолари этиб, Ш.Б.Донаев 1 522 874,5 дона овоз, Р.С.Искандаров 1 522 874,5 дона овоз, А.Г.Вахитова 1 545 110 дона овоз, С.А.Назаров 1 574 580 дона овоз, К.К.Примов 1 559 348 дона овоз, Ш.Н.Жовлиев 1 523 658,5 дона овоз, Қ.А.Гуламов 2 653 717,5 дона овоз билан тасдиқлансин ва Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги ЎРҚ 760-сонли Қонуни янги таҳририга асосан Жамият кузатув кенгашининг аъзолари ушбу Қонунда ва жамият уставида назарда тутилган тартибда уч йил муддатга сайлансин. |
| 15. | 2021 йил 22 апрелдаги **«Давлат харидлари тўғрисида»ги**[ЎРҚ-684](https://nrm.uz/contentf?doc=658425_o%E2%80%98zbekiston_respublikasining_22_04_2021_y_o%E2%80%98rq-684-son_davlat_haridlari_to%E2%80%98g%E2%80%98risidagi_qonuni_(qonunchilik_palatasi_tomonidan_01_12_2020_y_qabul_qilingan_senat_tomonidan_12_03_2021_y_maqullangan)&products=1_" \t "_blank)**-сон Қонунига асосан** Жамиятнинг 2023 йил натижалари бўйича ташқи аудит текшируви учун тендер асосида танланган “MXXS BUSSINES GARANT AUDIT” МЧЖ 28 000 000 сўм хизмат кўрсатиш хақи билан энг кўп 1 305 321 дона, яъни 76,7% овоз билан маъқуллансин. |
| 15.1. | Улар билан тузиладиган шартнома харид қилиш тартиб-таомилларига доир ҳужжатларни ва ҳисоботларни тузиш ҳамда бут сақлашни таъминлаш орқали амалга оширилсин. |
| 16. | 2022 йил якуни бўйича АЖ Кузатув кенгаши аъзоларининг ва жамият тафтиш комиссиясининг фаолликларини эътиборга олган ҳолда Кузатув кенгаши аъзолари Ш.Б.Донаев, Ғ.Я.Қаршибоев, К.Примов, С.Назаров, Ш.Ганиев, А.Вахитова ва Қ.Гуламовларга асосий ойлик рағбатлантириш суммасини Кузатув кенгаши аъзоси сифатида амалда ишлаган даврига кўпайтирилган ҳолда, ҳамда жамият тафтиш комиссияси аъзолари Ф.Д.Умарова, Х.С.Мухамедалиева ва Ф.С.Закировга асосий ойлик рағбатлантириш суммасини Тафтиш комиссияси аъзоси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда рағбатлантирилсин. |
| 16.1 | Корхонанинг молиявий ахволидан келиб чиқиб Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига ҳар ойда рағбатлантириш суммаси Республикада меҳнатга ҳақ тўлашнинг базавий хисоблаш миқдоридан келиб чиқиб амалга оширилсин. |
| 16.1. | G’ALLA-ALTEG» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши томонидан 2019 йил 23 сентябрдаги йиғилиш қарори билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом”ининг 2 боб 13 ва 14-бандларига тегишли ўзгартиришлар киритиб, келгуси акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқлансин. |
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: |
| Кандидатлар тўғрисида маълумот | Овозлар сони |
| № | Ф.И.Ш. | Ишжойи | Уларга тегишли акциялар |
| сони | тури |
| 1. | Донаев Шероли Бурханович | «Ўздонмахсулот» АК ДМҚИМ ва СКАК Бошқармаси бошлиғи | 0 | 0 | 1522874-дона овоз, 12,79% |
| 2. | Искандаров Рустам Саъдуллаевич | «Ўздонмахсулот» АК Бошқарув раиси ўринбосари | 0 | 0 | 1522874 – дона овоз, 12,79% |
| 3. | Примов Комилжон Каримович | “Ўздонмахсулот” АК АБКМБ етакчи мутахассиси | 0 | 0 | 1559348-дона овоз, 13,10% |
| 4. | Назаров Султон Абдухамидович | “Ўздонмахсулот” АК АБКМБ бошлиғи | 0 | 0 | 1574580- дона овоз, 13,23% |
| 5. | Вахитова Анжелла Габдулфаязовна | Ўздонмахсулот» АК М ва БХБ етакчи иқтисодчи молиячи | 0 | 0 | 1545110- дона овоз, 12,98 % |
| 6. | Жовлиев Шухрат Норбоевич | “Ўздонмахсулот” АК МЭваСБ бош мутахассиси | 0 | 0 | 1523658-дона овоз -12,80% |
| 7.  | Гуламов Кахрамон Ахмадович | ООО «MY FREIGHTER», юрист | 0 | 0 | 2653717-дона овоз, 22,30% |
| Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни\*\* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижроияорганираҳбарининг Ф.И.Ш.: | А.А.Кадиров |
|  Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | А.М.Эшмаматов |
| Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | Л.Х.Акромова |