|  |  |
| --- | --- |
| 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: | 24.04.2025 й. |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 02.05.2025 й. |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Тошкент ш., Яшнобод тумани, Элбек кўчаси,37 уй. |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 51,5 % |
| № | Овозберишгақўйилганмасалалар | Овозберишякунлари |
| ёқлаш | қарши | бетарафлар |
| % | сони | % | сони | % | сони |
| 1. | Умумий йиғилиш ишчи органи таркибини сайлаш. | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Саноқ комиссияси аъзолари сони ва таркибини сайлаш.  | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Умумий йигилиш кун тартибини тасдиклаш | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Умумий йигилиш иш регламентини тасдиклаш | 100 | 1317269 | 0 |  |  |  |
| 5. | Жамият Бошқарувининг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти ва Бизнес-режанинг бажарилиши бўйича ҳисоботини ҳамда ишлаб чиқариш бошлиғининг ҳисобо тини тасдиқлаш. | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан Жамият тафтишчисининг ҳулосасини тасдиқлаш. | 5,9 | 77214 | 0 | 0 | 94,1 | 1240055 |
| 8. | Жамиятнинг 2024 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 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Жамиятнинг2024 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини бахолаш юзасидан мустақил ташкилотнинг хулосасини тасдиқлаш. | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Жамият Кузатув Кенгашининг 2024 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Жамият тузилмасини тасдиқлаш | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2025 йил 5 мартдаги 03-08-1-17/975-сонли хати тўғрисида. | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | “G’alla-Alteg” АЖ Бошқарув раисини тасдиқлаш ва ижро органи таркибидан чиққан аъзолари ўрнига янгисини сайлаш тўғрисида. | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Жамият тафтишчисини сайлаш. | 5,9 | 77214 | 94,1 | 1240055 | 0 | 0 |
| 15. | 2025 йил учун ташқи аудиторлик ташкилотининг хизматига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш. | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
| 1. | Умумий йиғилиш ишчи органи қуйидаги таркибда тасдиқлансин:Президиум аъзолари:1). Жамият Кузатув кенгаши раиси – Касимов Илхом Хошимович;2). Ижроия органи раҳбари – Донаев Шероли Бурханович;3). Бош ҳисобчи – Мейлиев Акмал Норқўчқорович.Умумий йиғилиш котибаси - Акромова Лобар Худайбергановна. |
| 2. | Саноқ комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин:Санок комиссияси раиси – Гафурова Озода АкбаровнаСаноқ комиссияси аъзолари; Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна,Халниязова Гулшода Сатимсбаевна  |
| 3. | Умумий йиғилиш кун тартиби тасдиқлансин. |
| 4. | Умумий йиғилиш иш регламенти тасдиклансин. |
| 5. | Жамият Бошқарувининг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти ва Бизнес-режанинг бажарилиши бўйича ҳисоботи 1-иловага мувофиқ ҳамда ишлаб чиқариш бошлиғининг ҳисоботи 2 ва 3-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин ва қониқарли деб топилсин. |
| 6. | 6.1. 2014 йил 9 октябрдаги 2383-сонли буйруғининг 2-иловаси асосида тўлдирилган жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.6.2. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича фойда ва зарар ҳисоб варағи тасдиқлансин.6.3. Жамият 2024 йил якуни бўйича 13 107 058 минг сўм зарар билан чиққанлиги сабабли дивиденд тўланмасин. |
| 7. | Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан жамият тафтиш комиссияси ҳулосаси 5-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин. |
| 8. | Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан ташқи аудиторлик ташкилоти ((БХМС ва ХМХС) ҳулосаси 6-иловага мувофиқ ҳамда жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги, асослилиги, шу жумладан, маҳаллий махсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисидаги аудиторлик ташкилотининг ҳулосаси 7 ва 8-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин. |
| 9. | Жамиятда 2024 йил якуни бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича «Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси» АЖ томонидан 2024 йил 28 мартда берилган ҳулосаси тасдиқлансин.9.1. Корпоратив бошқарув тизими даражаси ўтказилган баҳолаш натижаларига кўра 401 бални, яъни қониқарли деб эътироф этилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.(Илова № 9.) |
| 10. | Жамият Кузатув Кенгашининг 2024 йил фаолияти бўйича ҳисоботи маъқуллансин ва унинг фаолияти қониқарли деб топилсин. (Илова № 10.) |
| 11. | Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси 11–иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 12. | 12.1. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2025 йил 5 мартдаги 03/08-1-17/975-сонли хати маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.12.2. Жамият балансидаги “Паркент” дон қабул қилиш шаҳобчасини белгиланган тартибда кимошди савдоларига чиқариб сотиш мақсадида унинг баланс қолдиқ қийматини қоплаб бериш шарти билан Давлат активларини бошқариш агентлигига топширилсин. |
| 13. | 13.1. Жамиятнинг Бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчи Ш.Донаев Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” қонунининг 79-моддаси 8-бандига ҳамда жамият Уставининг 12-моддаси 1-бандига асосан Жамият бошқарув раиси лавозимига 3 йил муддатга сайлансин.13.2. Жамиятнинг Бошқарув аъзолиги таркибидан Бошқарув раиси ўринбосари С.Абдукаримхўжаев ва бош ҳисобчи А.Эшмаматовлар ишдан бўшаганликларини эътиборга олиб уларни Бошқарув аъзолиги таркибидан чиқарилсин.13.3. Жамият Бошқарув аъзолиги таркибига Бошқарув раиси ўринбосари Н.Мадрахимов ва бош ҳисобчи А.Мейлиевларнинг номзодлари Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” қонунининг 79-моддаси 8-бандига ҳамда жамият Уставининг 12-моддаси 1-бандига асосан 3 йил муддатга сайлансин. 13.4. Жамият Бошқарув аъзолари (Ишлаб чиқариш бошлиғи Х.Холбоев, бош энергетик В.Д.Смирнов) билан ёллаш тўғрисидаги меҳнат шартномалари 1 йил муддатга узайтирилсин. Шунингдек 2025 йил якуни бўйича жамиятда ўтказиладиган акциядорлар умумий йиғилишида барча Бошқарув органи аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларининг муддати кўриб чиқилсин. |
| 14.  | 14.1. Кун тартибидаги жамият тафтичисини сайлаш масаласи юзасидан энг кўп 1240055 дона, яъни умумий йиғилишда иштирок этаётган жами овоз берувчи акцияларнинг 94,1 фоизи қарши овоз берилганлиги сабабли жамият тафтишчисининг фаолияти 2025 йил 24 апрелдан тугатилсин.14.2. Жамият тафтишчисининг Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 107-моддасида келтирилган жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек қонунчиликнинг ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хулосани тайёрлаш, ҳамда бу бўйича ҳар чоракда жамият Кузатув кенгашига ва йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилишида ҳисобот бериб бориш мажбуриятлари жамиятнинг ички аудиторлари зиммассига юклатилсин.14.3. Жамият Уставидан тафтишчи, яъни 14.1ва 14.2 бандларини чиқариб ташлаш бўйича тегишли ўзгартиришлар киритиш ва жамият Уставининг янги таҳририни тасдиқлаш масаласи жамиятда келгусида ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига киритилсин. |
| 15. | Жамият бошқарув органи томонидан танлов эълон қилиниб, танлов ғолиби жамиятда 2025 йил аудиторлик текшируви ((БХМС ва ХМХС) учун жамият аудитори сифатида эътироф этилсин (ёлланилсин) ва аудиторнинг хизматига тўланадиган энг кўп хақ миқдори 28 000 000 сўмгача қилиб тасдиқлансин. |
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: |
| Кандидатлар тўғрисида маълумот | Овозлар сони |
| Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни\*\* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:** | **Ш.Донаев** |
|  **Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:** | **А.Мейлиев** |
| **Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:** | **Л.Х.Акромова** |