|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное Общество “Galla-Alteg” |
| Сокращенное: | АО “Galla-Alteg”  |
| Наименование биржевого тикера:\* |  |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | город Тошкент |
| Почтовый адрес: | 100060, г.Тошкент ,Яшнободский район, ул. Элбека 37 . |
| Адрес электронной почты:\* | gallaalteg@mail.ru |
| Официальный веб-сайт:\* | www.gallaalteg.uz |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 06 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: | годовое |
|  |
| Дата проведения общего собрания: | 06.04.2023 г. |
| Дата составления протокола общего собрания: | 12.04.2023 г. |
| Место проведения общего собрания: | 100060, г.Тошкент ,Яшнободский район, ул. Элбека 37 . |
| Кворум общего собрания: | 66 % |
| **N** | **Вопросы,** **поставленные** **на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | Избрание количественного и персонального состава рабочих органов собрания | 100 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  Избрание количественного и персонального состава счетной комиссии | 100 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Утверждение повестки дня общего собрания | 100 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Утверждение регламента работы общего собрания | 100 | 1 700 309 | 0 |  |  |  |
| 5. | Утверждения отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнения Бизнес-плана за 2022 год, а также  утверждение отчета директора по производству, локализации, расширению сотрудничества в промышленности. | 100 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. | 100 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение заключения ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. | 100 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Утверждение отчета аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, а также прозрачности процесса закупок в сообществе, включая импортные закупки, а также эффективного использования валютных ресурсов с учетом качественных и ценовых параметров местной продукции. | 100 | 1 700 309 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Утверждение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО за 2022 год. | 100 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Утверждение распределения прибыли АО и порядок выплаты дивидендов по итогам за 2022 год. | 100 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2022 год.  | 100 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Продление трудового договора с председателем и членами правления сроком на один год. | 100 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Избрание ревизионной комиссии Общества. | 100 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Избрание членов Наблюдательного совета. | 0 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Утверждение аудиторской организации на 2022 год и предельного размера оплаты ее услуг. | 100 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Вознаграждение членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2022 год. | 100 | 1 700 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. | Утвердить рабочий орган Общего собрания в следующем порядке:   Президиум:1) Председатель наблюдательного совета, представитель АК «Уздонмахсулот» - Донаев Шероли Бурханович2) Руководитель исполнительного органа – Кадиров Абдуварис Абдуваситович3) Корпоративный консультант - Каримов Камол Сафаевич     Секретарь собрания – Акромова Лобар Худайбергановна |
| 2. | Состав счетной комиссии утверждается следующим образом:Председатель счетной комиссии – Гафурова Озода Акбаровна, Члены счетной комиссии: Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна, Юлдашева Даврия Равшановна. |
| 3. | Утвердить повестку дня общего собрания. |
| 4. | Утвердить регламента работы общего собрания. |
| 5. | Утвердить отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнения Бизнес-плана за 2022 год, а также утвердить отчет директора по производству, локализации, расширению сотрудничества в промышленности. |
| 6. | Утвердить заполненный годовой отчет общества за 2022 год на основании приложения №2 к приказу от 9 октября 2014 года № 2383 согласно приложению - 4. |
| 7. | Утвердить заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год согласно приложению – 5. |
| 8. | Утвердить отчет аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, а также прозрачности процесса закупок в сообществе, включая импортные закупки, а также эффективного использования валютных ресурсов с учетом качественных и ценовых параметров местной продукции. |
| 9. | Утвердить заключение независимой аудиторской организации по оценке системы корпоративного управления АО за 2022 год согласно приложению - 7. |
| 10. | В соответствии со статьей 51 Закона Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров» и статьей 6 пункта 21 Устава Общества по итогам 2022 года получена чистая прибыль в размере 28 050 242 000 сумов. Общество по итогам 9 месяцов 2022 г. получено 27 201 606 000 сум, с учетом того, что 50% чистой прибыли, то есть 13 600 803 000 сум, направляется на развитие производства общества, а остальные 50%, то есть 13 600 803 000 сумов, направляются на выплату дивидендов (28 050 242 000 -27 201 606 000=848 636 000) 50% от чистой прибыли в размере 848 636 000 сумов, полученный за четвертый квартал 2022 года, т.е. 424 318 000 сумов, будет направлено на развитие производства общества , а оставшиеся 50% будут направлены на выплату дивидендов в размере 424 318 000 сум, из которых на каждую простую и привилегированную акцию должен быть распределен дивиденд в размере 165 сум 78 тиин, и должны быть приняты меры по его выплате с 10 апреля 2023 г. по 5 июня 2023 г. |
| 11. | Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о деятельности за 2022 год и признать его деятельность удовлетворительной. |
| 12. | Согласно статье 79 Закона Республики Узбекистан от 29 марта 2022 года № 760, продлить трудовой договор с Председателем и другими членами Общества на 1 год на 2022 год и уполномочить Председателя Наблюдательного совета подписание трудовой договор с Председателем и членами Правления от имени Общества.  |
| 13.  | Утвердить Умарова Фарида Декановна, Мухамедалиева Ханифа Сулейманжановна и Юлдашбаева Собиржон Ортиковича членами Ревизионной комиссии на 2023 год. |
| 14. | Утвердить состав наблюдательного совета АО «Галла-Алтег» Донаев Ш.Б.-1 522 874, Искандаров Р.С.- 1 522 874,5 , Вахитова А.Г - 1 545 110, Назаров С.А.-1 574 580, Примов К.К.-1 559 348, Жовлиев Ш.Н.-1523 658,5 , Гуламов Қ.А.-2 653 717,5 штук выбором голосования за 2023 год. |
| 15. | Утвердить аудиторскую компанию “MXXS BUSSINES GARANT AUDIT” МЧЖ на 2023 год и установить предельного размера оплаты ее услуги в размере 28 000 000 сумов. |
| 16. | Вознаградить с учетом деятельности членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по окончанию 2022 года в следующим порядке: Членов наблюдательного совета Донаеву Ш.Б., Каршибоеву Г.Я., Примову К., Джумаеву Н.Ж.,Ганиеву Ш.Ш., Вахитову А. и Гуламову К. выплатить по умножению размера основного месячного вознаграждения на период службы в качестве члена наблюдательного совета, а также в сумме умноженного размера основного ежемесячного поощрения, для членов Ревизионной комиссии Умарова Ф.Д., Мухамедалиева Х.С., Закирову Ф.С.на период службы в качестве члена Ревизионной комиссии. |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Наименование органа эмитента, членом которого является лицо** | **Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)** | **Начисленная сумма (сум)** | **Период, за который начислены средства**  | **Документ,** **в котором предусмотрена выплата**  |
| 1. | Донаев Шероли Бурханович | Председатель НС | вознограждения | 22687200 | 2021 | Протокол ОСА 31.03.2022 |
| 2. | Жумаев Нодир Жаханович | Член НС | вознограждения | 20714400 | 2021 | Протокол ОСА 31.03.2022 |
| 3. | Примов Комилжон Каримович | Член НС | вознограждения | 20714400 | 2021 | Протокол ОСА 31.03.2022 |
| 4. | Ганиев Шерзодбек Шухрат ўғли | Член НС | вознограждения | 20714400 | 2021 | Протокол ОСА 31.03.2022 |
| 5. | Вахитова Анжелла Габдулфаязовна | Член НС | вознограждения | 20714400 | 2021 | Протокол ОСА 31.03.2022 |
| 6. | Қаршибоев Ғуломжон Яхшибоевич | Член НС | вознограждения | 20714400 | 2021 | Протокол ОСА 31.03.2022 |
| 7. | Гуламов Кахрамон Ахмадович | Член НС | вознограждения | 20714400 | 2021 | Протокол ОСА 31.03.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Избрание членов наблюдательного совета:\* |
| Информация о кандидатах | **Количество****голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Место работы,** **должность** | **Принадлежащие** **акции** |
| **место** | **должность** | **тип**  | **количество** |
| 1. | Донаев Шероли Бурханович | АК«Ўздонмахсулот» начальник управления ДР ва УТТЭБ  | 0 | 0 | 1545742 |
| 2. | Жумаев Нодир Жаханович | «Ўздонмахсулот» АК Начальник бух. управления | 0 | 0 | 1535092 |
| 3. | Примов Комилжон Каримович | АК «Ўздонмахсулот» начальник Управлениям делами | 0 | 0 | 1542648 |
| 4. | Ганиев Шерзодбек Шухрат ўғли | «Ўздонмахсулот» АК ведущий специалист бухгалтерского отд. | 0 | 0 | 1529868 |
| 5. | Вахитова Анжелла Габдулфаязовна | Ўздонмахсулот» АК И ва ЯТЖЭБ ведущий инжинер | 0 | 0 | 1541998 |
| 6. | Қаршибоев Ғуломжон Яхшибоевич | «Ўздонмахсулот» АК АБКМБ ведущий специалист | 0 | 0 | 1541704 |
| 7. | Гуламов Кахрамон Ахмадович | ООО «FREWAR INVESTMENTS» учредитель | 0 | 0 | 2710247 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  | Кадиров А.А. |
|  |  |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:  | Эшмаматов А.М. |
|  |  |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:  | Акромова Л.Х. |