|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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](mailto: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 Бурханович  2) Руководитель исполнительного органа – Кадиров Абдуварис Абдуваситович  3) 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. |