|  |  |
| --- | --- |
| 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: | 24.04.2025 г. |
| Дата составления протокола общего собрания: | 02.05.2025 г. |
| Место проведения общего собрания: | 100060, г.Тошкент ,Яшнабадский район, ул. Элбека 37 . |
| Кворум общего собрания: | 55,5 % |
| **N** | **Вопросы,** **поставленные** **на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | Избрание количественного и персонального состава рабочих органов собрания | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  Избрание количественного и персонального состава счетной комиссии | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Утверждение повестки дня общего собрания | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Утверждение регламента работы общего собрания | 100 | 1317269 | 0 |  |  |  |
| 5. | Утверждения отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнения Бизнес-плана за 2024 год, а также  утверждение отчета начальника по производству,  | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение заключения ревизора по проверке финан сово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. | 5,9 | 77214 | 0 | 0 | 94,1 | 1240055 |
| 8. | Утверждение отчета аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 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 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Утверждение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО за 2024 год. | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Утверждение отчета Наблюда тельного совета за 2024 год. | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Утверждение структуру общества | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | О письме Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 5 марта 2025 года No 03-08-1-17/975. | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Об утверждении Председателя Правления АО "Галла-Алтег" и избрании нового на место выбывших из состава членов исполнительного органа.  | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Избрание ревизора Общества. | 5,9 | 77214 | 94,1 | 1240055 | 0 | 0 |
| 15. | Определение размера оплаты услуг внешней аудиторской организации на 2025 год. | 100 | 1317269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. | Утвердить рабочий орган Общего собрания в следующем составе:Члены президиума:Председатель Наблюдательного совета Общества - Касимов Ильхом Хошимович;2). Руководитель исполнительного органа - Донаев Шероли Бурханович;Главный бухгалтер - Мейлиев Акмаль Норкучкорович.Секретарь общего собрания - Акромова Лобар Худайбергановна. |
| 2. | Состав счетной комиссии утверждается следующим образом:Председатель счетной комиссии – Гафурова Озода Акбаровна, Члены счетной комиссии: Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна, Халниязова Гулшода Сатимсбаевна  |
| 3. | Утвердить повестку дня общего собрания. |
| 4. | Утвердить регламента работы общего собрания. |
| 5. | Отчет Правления Общества о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении Бизнес-плана за 2024 год согласно приложению No 1 и отчет начальника производства согласно приложениям No 2 и 3 признать удовлетворительным. |
| 6. | 6.1.Утвердить заполненный годовой отчет общества за 2024 год на основании приложения №2 к приказу от 9 октября 2014 года № 2383 согласно приложению - 4. 6.2. Утвердить счет прибылей и убытков Общества по итогам 2024 года.6.3. Не выплачивать дивиденды в связи с тем, что Общества по итогам 2024 года вышла с убытком в размере 13 107 058 тысяч сумов. |
| 7. | Принять к сведению заключение ревизионной комиссии общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году согласно приложению No 5. |
| 8. | Утвердить отчет аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 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 2024 год согласно приложению - 9. |
| 10. | Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о деятельности за 2024 год и признать его деятельность удовлетворительной. |
| 11. | Утвердить структуру Общества в новой редакции согласно приложению No 11. |
| 12. | 12.1. Принять к сведению и исполнению письмо Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 5 марта 2025 года No 03/08-1-17/975. 12.2. Передать Агентству по управлению государственными активами зерноприемный пункт "Паркент" находящийся на балансе общества, с целью выставления его на торги в установленном порядке с условием возмещения его балансовой остаточной стоимости. |
| 13.  | 13.1.Временно исполняющий обязанности Председателя Правления Общества Ш. Донаев, на основании пункта 8 статьи 79 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также пункта 1 статьи 12 Устава Общества, избирается на должность Председателя Правления Общества сроком на 3 года.13.2. Учитывая, что заместитель Председателя Правления С. Абдукаримходжаев и главный бухгалтер А. Эшмаматов уволены, исключить их из состава членов Правления Общества.13.3. На основании пункта 8 статьи 79 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и пункта 1 статьи 12 Устава общества избрать в состав членов Правления общества кандидатуры заместителя председателя Правления Н. Мадрахимова и главного бухгалтера А. Мейлиева сроком на 3 года.13.4. Трудовые договоры с членами Правления Общества (начальником производства Х. Холбоевым и главным энергетиком В.Д. Смирновым) продлить на срок 1 год. Также рассмотреть сроки действия всех трудовых договоров, заключённых с членами исполнительного органа, на Общем собрании акционеров Общества по итогам 2025 года. |
| 14. | 14.1. Прекратить с 24 апреля 2025 года деятельность ревизора общества в связи с тем, что по вопросу избрания ревизора общества, включенному в повестку дня, было отклонено наибольшее количество голосов - 1240055 единиц, то есть 94,1 процента от общего числа голосующих акций, участвующих в общем собрании.14.2. Возложить на внутренних аудиторов общества обязанности по подготовке заключения ревизора общества о наличии в обществе сделок или крупных сделок с аффилированными лицами, указанных в статье 107 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров," а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок, с ежеквартальным представлением отчетов об этом Наблюдательному совету общества и общему собранию акционеров по итогам года.14.3. Внести в повестку дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров вопрос о внесении соответствующих изменений по исключению из Устава общества пунктов 14.1 и 14.2 (Ревизионная комиссия (ревизор))и утверждении новой редакции Устава общества. |
| 15. | Объявить конкурс органом управления общества, признать (нанять) победителя конкурса в обществе в качестве аудитора общества для аудиторской проверки 2025 года (НСБУ и МСФО) и утвердить максимальный размер оплаты ее услуги в размере 28 000 000 сумов. |
| **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**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Избрание членов наблюдательного совета:\* |
| Информация о кандидатах | **Количество****голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Место работы,** **должность** | **Принадлежащие** **акции** |
| **место** | **должность** | **тип**  | **количество** |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  | Донаев Ш. |
|  |  |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:  | Мейлиев А. |
|  |  |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:  | Акромова Л. |