“G’alla-Alteg” АЖ акциядорларининг
навбатдан ташқари умумий йиғилишининг
3-сонли баённомаси

2022 йил 31 август **Тошкент шаҳри**

Ўтказилиш жойи –Элбек кўчаси, 37 уй “G’alla-Alteg” АЖ мажлислар зали
Йиғилиш бошланиш вақти – 10.00

Акциядорлик жамияти Кузатув Кенгаши номидан Кузатув Кенгаши раиси Ш.Донаев сўзга чиқиб, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини очиш учун акциядорларни рўйхатга олиш натижаларини кўриш ва кворумни аниқлаб олиш зарурлигини айтди. Сўз ҳисоб комиссияси раиси О.Гафуровага берилди.

О.Гафурова 2022 йил 25 август ҳолатига ёпилган акциядорларнинг реестри бўйича навбатдан ташқари умумий йиғилишида қатнашиш хуқуқига эга бўлган 2 557 377 овозга эгалик қилувчи 668 та акциядор киритилганлигини маълум қилди. Ҳисоб комиссияси натижаларига кўра, ушбу йиғилишга 1 704 703 дона овоз берувчи акцияларга эгалик қилган 29 та акциядор қатнашаётганини, бу умумий жойлаштирилган акцияларнинг 66,66% ини ташкил қилганини ва йиғилишни очиш учун қонунчиликда белгиланган миқдорда кворум етарлигини айтди.

Кворум мавжудлигини ҳисобга олиб, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини очиш таклифи берилди ва овозга қўйилди.

Акциядорлар томонидан ушбу таклиф бир овоздан қабул қилинди.

Акциядорлар томонидан қуйидаги 3 кишидан иборат навбатдан ташқари умумий йиғилиш президиумини сайлаш таклифи берилди:

1. “Ўздонмахсулот” АК вакили ва Кузатув Кенгаши раиси Донаев Шероли Бурханович
2. Ижроия органи рахбари - Кадиров Абдуворис Абдувоситович
3. Корпоратив масалалар бўйича маслахатчи – Каримов Камол Сафоевич

Акциядорлар томонидан навбатдан ташқари умумий йиғилишини олиб бориш учун Кузатув Кенгаши раиси Донаев Шероли Бурханович, умумий йиғилиш котибалигига Акромова Лобар Худайбергановнанинг номзодларини тасдиқлаш таклиф киритилди ва овозга қўйилди. Акциядорлар томонидан навбатдан ташқари умумий йиғилиш раиси ва котибаси бир овоз билан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси – Ш.Б.Донаев

Йиғилиш котибаси - Л.Х.Акромова

Кузатув Кенгаши томонидан **санок комиссиясига** қуйидаги номзодларни сайлаш таклифи берилди:

1. Гафурова Озода Акбаровна - етакчи иқтисодчи.
2. Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна - ҳисобчи
3. Юлдашева Даврия Равшановна – ҳисобчи

Акциядорлар томонидан очиқ овоз бериш йўли билан саноқ комиссияси таркиби бир овоздан тасдиқланди. Йигилиш раиси жамият Кузатув Кенгашининг 2022 йил 10 августдаги йигилиш қарори билан тасдиқланган қуйидаги акциядорларнинг навбатдан ташқари **умумий йиғилишини қуйидаги кун тартибини ўқиб эшиттирди:**

1. Навбатдан ташқари умумий йиғилиш ишчи органи таркибини сайлаш.
2. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва таркибини сайлаш.
3. Навбатдан ташқари умумий йиғилиш кун тартибини тасдиқлаш.
4. Навбатдан ташқари умумий йиғилиш иш регламентини тасдиқлаш.
5. «Galla-Alteg» АЖ Кузатув кенгаши таркибига ўзгартириш киритиш тўғрисида.
6. Жамиятнинг 2021 йил натижалари бўйича фойда тақсимоти, дивиденд миқдори ва тўлаш тартибини қайта кўриб чиқиш тўгрисида.

Йиғилиш раиси кун тартиби билан йиғилганларни таништиргандан сўнг, ушбу йиғилишни қуйидагича регламент билан олиб боришни ўқиб эшиттирди;

Йиғилиш раиси биринчи, иккинчи, учинчи ва тўртинчи масалаларнинг ҳар бири бўйича 5 дақиқа, бешинчи масала бўйича 15 дақиқагача, ҳамда танаффус билан жами 1 соатда йиғилишни тугатиш белгиланганлигини билдириб, кун тартиби, шунингдек иш регламентини тасдиқлаш таклифини берди. *(Иш регламенти илова килинади. Илова №1).*

Йиғилиш раиси кун тартибидаги биринчи, иккинчи, учинчи ва тўртинчи масалалар акциядорлар томонидан очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб олинганлиги сабабли, кун тартибидаги бешинчи масалани кўриб чиқиш таклифини киритди.

Кун тартибидаги **бешинчи масала** юзасидан йиғилиш раиси Ш.Донаев сўзга чиқиб, "Ўздонмахсулот" АКнинг 2022 йил 9 августдаги 17-3/97-907-сонли хатида Кузатув кенгаши аъзолари таркибидаги Жумаев Нодир Жаханович бошқа ишга ўтиши муносабати билан Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилиб, ўрнига кенгаш таркибига компания ходими Назаров Султон Абдухамидович номзодини сайлаш таклифини бериб овозга қўйди.

Шундан сўнг ушбу масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
5	1 704 703 (100 фоиз)	Йўқ	йўқ

Кун тартибидаги **олтинчи масала** юзасидан Кузатув кенгаши раиси Ш.Донаев сўзга чиқиб, "Ўздонмахсулот" АКнинг 2022 йил 23 августдаги 17-3/105-1061-сонли хатини ўқиб эшиттирди. Унда "2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети, тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 12-моддасига асосан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг дон корхоналари соф фойдасининг 75 фоизини дивидендга йўналтириш бўйича 2022 йил 12 майдаги 06/04-32/1539-сонли мурожаатига мувофиқ "Ўздонмаҳсулот" АКнинг 2022 йил 23 августдаги 17-3/105-1061-сон топшириғи ижросини таъминлаш мақсадида "Galla-Alteg" АЖ 2021 йил якунлари бўйича ҳисобланган соф фойдасини қайта тақсимлаш ва бунда 75 фоизини дивидендга йўналтириш топшириғи берилганлигини билдирди. Ш.Донаев 2022 йил 31 мартда акциядорларнинг 2021 йил молиявий хўжалик якуни бўйича ўтказилган навбатдаги умумий йиғилишида 2021 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича хисобланган 24 253 620 000 сўм олинган соф фойданинг 75 %, яъни 18 190 215 000 сўм маблағни жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилганлигини, қолган 25%, яъни 6 063 405 000 сўмини дивидендлар тўловига ажратилганлигини маълум қилиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2022 йил 12 майдаги 06/04-32/1539-сонли мурожаати ижросини таъминлаб, жамиятнинг 2021 йил молия якуни бўйича олинган 24 253 620 000 сўм соф фойдани қайта тақсимлаб 25 %ни, яъни 6 063 405 000 сўм маблағни жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш, қолган 75%ни, яъни 18 190 215 000 сўмини дивидендга йўналтириш таклифини бериб овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
6	1 704 703 (100 фоиз)	Йўқ	йўқ

Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Умумий йиғилиш ишчи органи қуйидаги таркибда тасдиқлансин:
Президиум аъзолари:

1) "Ўздонмахсулот" АК вакили ва Кузатув Кенгаши раиси Донаев Шероли Бурханович

2) Ижроия органи рахбари - Кадиров Абдуворис Абдувоситович

3) Корпоратив масалалар бўйича маслахатчи – Каримов Камол Сафоевич

Умумий йиғилиш котибаси - Акромова Лобар Худайбергановна

2. Санок комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин:

Санок комиссияси раиси – Гафурова Озода Акбаровна;

Санок комиссияси аъзолари: Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна, Юлдашева Даврия Равшановна.

3. Умумий йигилиш кун тартиби тасдиқлансин.

4. Умумий йигилиш иш регламенти тасдиқлансин.

5. Кузатув кенгаши аъзолари таркибидаги Жумаев Нодир Жаханович бошқа ишга ўтиши муносабати билан Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилсин, ўрнига кенгаш таркибига компания ходими Назаров Султон Абдухамидович номзоди 1 704 703 дона овоз билан тасдиқлансин.

6. Ўзбекистон Республикаси Қонунининг "2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети, тўғрисида"ги 12-моддасига асосан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2022 йил 12 майдаги 06/04-32/1539-сонли, ҳамда "Ўздонмаҳсулот" АКнинг 2022 йил 23 августдаги 17-3/105-1061-сонли топшириғи ижро учун қабул қилинсин.

6.1. Ўзбекистон Республикаси Қонунининг "2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети, тўғрисида"ги 12-моддасига асосан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2022 йил 12 майдаги 06/04-32/1539-сонли мурожаати, ҳамда "Ўздонмаҳсулот" АКнинг 2022 йил 23 августдаги 17-3/105-1061-сонли топшириғига асосан Жамиятнинг 2021 йил натижалари бўйича олинган 24 253 620 000 сўм соф фойданинг 25 %, яъни 6 063 405 000 сўм маблағни жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш, қолган 75%ни, яъни 18 190 215 000 сўмини дивиденд тўловига ажратилсин.

6.2. Жамиятнинг 2021 йил натижалари бўйича соф фойданинг 25 %ни яъни 6 063 405 000 сўм маблағни дивиденд тариқасида аввал тўлаб

берилганлигини эътиборга олиб, (75%ини, яъни 18190 215 000 – 6063405000) қолган 50 %ни, яъни 12 126 810 000 сўм маблағни дивиденд тўловига ажратилсин, бунда ҳар бир дона оддий акция учун 4737 сўмдан ва имтиёзли акцияларнинг ҳар бири учун 6028 сўмдан дивиденд тақсимлансин, ҳамда уни 2022 йил 30 октябрга қадар тўлаб бериш чоралари кўрилсин.

7. Мазкур қарорни ижросини таъминлаш “Galla-Alteg” АЖ Ижроия органи, назорати Кузатув кенгаши зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш раиси **Ш.Б.Донаев**

Йиғилиш котибаси **Л.Х.Акромова**

Баённома имзоланган сана «6» сентябр 2022 й.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

FAMILIYASI
NAZAROV

ISMI
SULTON

JINSI
ERKAK

OTASINING ISMI
ABDUXAMIDOVICH

TUG‘ILGAN SANASI
27 04 1986

TUG‘ILGAN JOYI
JIZZAX TUMANI

MILLATI
O'ZBEK

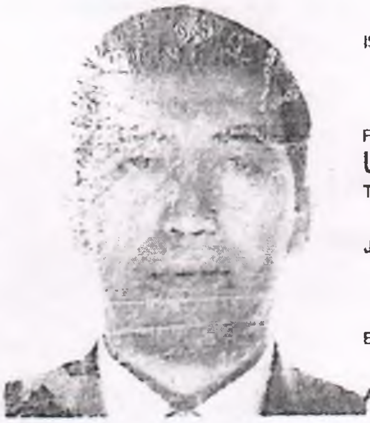
KIM TOMONIDAN BERILGAN
TOSHKENT SHAHAR CHILONZOR
TUMANI IIB

SHAXSIY IMZO / HOLDER'S SIGNATURE

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI / REPUBLIC OF UZBEKISTAN

PASPORT PASSPORT

TURI / TYPE	DAVLAT KODI / COUNTRY CODE	PASPORT RAQAMI / PASSPORT No
P	UZB	AB5839726



FAMILIYASI / SURNAME
NAZAROV

ISMI / GIVEN NAMES
SULTON

FUQAROLIGI / NATIONALITY
UZBEKISTAN

TUG‘ILGAN SANASI / DATE OF BIRTH
27 04 1986

JINSI / SEX
M

TUG‘ILGAN JOYI / PLACE OF BIRTH
DJIZAK REGION

BERILGAN SANASI / DATE OF ISSUE
30 01 2017

PERSONALLASHTIRISH ORGANI / AUTHORITY
STATE PERSONALIZATION
CENTRE

AMAL QILISH MUDDATI / DATE OF EXPIRY
29 01 2027

UZB

P<UZBNAZAROV<<SULTON<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AB58397263UZB8604275M27012973270486159005288

YASHASH JOYI / ADDRESS 11 Bonap

Toshk[illegible] BOYQORGON [illegible] IIB

Ro'yxatdan [illegible] 12-band[illegible]ga asosan

[illegible] PROPISKA QILINDI

46 11

ko'cha (dahа) si uy xonadon

090318

[illegible] (imzo)