**АО “ Galla-Alteg ”**

извещает о проведении очередного общего собрания акционеров которое состоится 25 июня2024 года в 10-00 по адресу: г.Ташкент, ул.Эльбека-37, электронная почта: ([gallaalteg@mail.ru](mailto:gallaalteg@mail.ru)), веб сайт www.gallaalteg.uz. Регистрация акционеров и их представителей производится согласно удостоверением личности с 09-00 до 09-50 в актовом зале общества. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам по проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Ташкент, ул.Эльбека-37, в административном здании АО ( тел: 289-41-91, внт. тел.-114).

Дата составления реестра акционеров общества:

- для оповещения о проведении общего собрания акционеров –03 июня 2024 года.

- для проведения общего собрания акционеров – 19 июня 2024 года.

**Повестка дня:**

1. Избрание количественного и персонального состава рабочих органов собрания

2. Избрание количественного и персонального состава счетной комиссии

3. Утверждение повестки дня общего собрания

4. Утверждение регламента работы общего собрания

5. Утверждения отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнения Бизнес-плана за 2023 год, а также утверждение отчета начальника производства.

6. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

7. Утверждение заключения ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

8. Утверждение отчета аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 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. Утверждение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО за 2023 год.

10. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2023 год.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

12. Утверждение структуры Общества.

13. О внесении изменений в Бизнес-план, утвержденный Наблюдательным советом Общества 9 ноября 2023 года.

14. О продлении (заключении) трудового договора с председателем и членами Правления.

15. Избрание ревизора Общества.

16. Избрание членов Наблюдательного совета.

17. Определение размера вознаграждения, подлежащего к уплате за услуги внешней аудиторской организации на 2024 год.