**АО “ Galla-Alteg ”**

извещает о проведении очередного общего собрания акционеров которое состоится 4 апреля2024 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 – 11 марта 2025 года.

- для проведения общего собрания акционеров – 28 марта 2025 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 2024 год, а также утверждение отчета начальника производства.

6. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

7. Утверждение заключения ревизора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

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.

9. Утверждение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО за 2024 год.

10. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2024 год.

11. Утверждение структуры Общества

12. О расмотрении письмо агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 5 марта 2025 года № 03/08-1-17/975.

13. Об утверждении председателя Правления АО и избрании новых членов исполнительного органа, взамен выбывших

14. Избрание ревизора Общества.

15. Определение размера вознаграждения, подлежащего к уплате за услуги внешней аудиторской организации на 2025 год.