**“G’alla-Alteg” АЖ акциядорларининг**

**навбатдан ташқари умумий йиғилишининг**

**4-сонли баённомаси**

**2022 йил 9 декабр 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 5 декабр ҳолатига ёпилган акциядорларнинг реестри бўйича навбатдан ташқари умумий йиғилишида қатнашиш хуқуқига эга бўлган 2 557 377 овозга эгалик қилувчи 667 та акциядор киритилганлигини маълум қилди. Ҳисоб комиссияси натижаларига кўра, ушбу йиғилишга 1 679 741 дона овоз берувчи акцияларга эгалик қилган 12 та акциядор қатнашаётганини, бу умумий жойлаштирилган акцияларнинг 65,68**%** 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 **саноқ 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. Йиғилиш раиси жамият Кузатув Кенгашининг 2022 йил 11 ноябрдаги йиғилиш 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.Жамиятнинг 2022 йил 9 ой натижалари бўйича фойда тақсимоти, дивиденд миқдори ва тўлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

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, яъни “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 12-моддасига асосан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2022 йил 12 майдаги 06/04-32/1539-сонли мурожаатига мувофиқ ҳамда “Ўздонмаҳсулот” АКнинг 2022 йил 10 ноябрдаги 17-4/143-1333/1-сонли топшириғи ижросини таъминлаш мақсадида “Galla-Alteg” АЖнинг 2022 йил 9 ой молиявий-хўжалик якуни бўйича корхона 27 201 606 000 сўм соф фойда олганини билдириб, 27 201 606 000 сўм соф фойданинг 50 %, яъни 13 600 803 000 сўм маблағни жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилиши, қолган 50% 13 600 803 000 сўмини дивидендлар тўловига ажратиш, бунда бир дона оддий ва имтиёзли акциялар учун 5313 сўм 94 тийиндан дивиденд тўланишини маълум қилди. (Дивидендлар хисоби илова қилинади.).

Йиғилиш раиси ушбу масала юзасидан бюллетень орқали ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Маърузачига саволлар борми?

Саволлар бўлмади.

Соф фойда тақсимоти ва дивидендлар ҳисобини тасдиқлаш таклифи берилиб овозга қўйилди:

*Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **т/р** |  | **Тарафдорлар** | **Қаршилар** | **Бетарафлар** | | 5 |  | 1 679 741 (100 фоиз) | Йўқ | йўқ | |

Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши

**Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :**

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. Саноқ комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин:

Санок комиссияси раиси – Гафурова Озода Акбаровна;

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

3. Умумий йиғилиш кун тартиби тасдиқлансин.

4. Умумий йиғилиш иш регламенти тасдиқлансин.

5.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 10 ноябрдаги 17-4/143-1333/1-сонли топшириғи ижро учун қабул қилинсин.

5.1. 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 10 ноябрдаги 17-4/143-1333/1-сонли топшириғига асосан Жамиятнинг 2022 йил натижалари бўйича олинган 27 201 606 000 сўм соф фойданинг 50 %, яъни 13 600 803 000 сўм маблағни жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш, қолган 50%ни, яъни 13 600 803 000 сўмини дивиденд тўловига ажратилсин. Бунда ҳар бир дона оддий ва имтиёзли акцияларнинг ҳар бири учун 5313,94 сўмдан дивиденд тақсимлансин, ҳамда уни 2023 йил 15 декабрдан 7 февралга қадар тўлаб бериш чоралари кўрилсин.

**Йиғилиш раиси Ш.Б.Донаев**

**Йиғилиш котибаси Л.Х.Акромова**

Баённома имзоланган сана «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 й.