

**Протокол заседания счетной комиссии АО «Galla-Alteg» по итогам
регистрации участников собрания и результатам голосования по повестке
дня общего годового собрания акционеров**

6 апреля 2023 года

г.Ташкент

Счетная комиссия в составе:

Председатель: О.Гафурова

Члены комиссии: Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна, Юлдашева Даврия Равшановна составили настоящий протокол о следующем:

1. Согласно реестра акционеров, в голосовании могут принять участие **2 557 377** голосующих акций, принадлежащих **666** акционерам АО. До 09-50 часов зарегистрировано 23 акционеров, в совокупности, владеющие 1 700 309 голосующих акций, что составляет 66% от общего числа голосующих акций. Бюллетени получили 23 акционеров.

Кворум для проведения общего собрания имеется.

2. Итоги голосования по повестке дня.

Для голосования акционерам было выдано 23 единых бюллетеней, в которых указано 16 вопросов повестки дня. По регламенту голосование проводилось после рассмотрения вопросов повестки дня, внесенного в бюллетень. Перед началом голосования избирательный ящик был проверен и опломбирован Председателем счетной комиссии в присутствии всех её членов. После завершения голосования в **11–50** часов ящик для голосования был вскрыт в присутствии всех членов счетной комиссии.

Недействительных бюллетеней не обнаружено.

1. Избрание количественного и персонального состава рабочих органов собрания:

За 1 700 309 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов ____--__ %
Воздержался _-- _____ голосов ____--__ %

2. Избрание количественного и персонального состава счетной комиссии:

За 1 700 309 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов ____--__ %
Воздержался _-- _____ голосов ____--__ %

3. Утверждение повестки дня общего собрания:

За 1 700 309 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов ____--__ %
Воздержался _-- _____ голосов ____--__ %

4. Утверждение регламента работы общего собрания:

За 1 700 309 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов ____--__ %
Воздержался _-- _____ голосов ____--__ %

5. Утверждения отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнения Бизнес-плана за 2023 год а

также утверждение отчета директора по расширению локализации производства и кооперационных связей в отрасли

За 1 700 309 голосов 100 %
Против _____ -- _____ ГЛОСОВ _____ %
Воздержался _-- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %

6. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год:

За 1 700 309 голосов 100 %
Против _____ -- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %
Воздержался _-- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %

7. Утверждение заключения ревизора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год:

За 1 700 309 голосов 100 %
Против _____ -- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %
Воздержался _-- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %

8. Утверждение заключения аудиторской организации о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества 2022 года, а также об эффективном использовании валютных ресурсов с учетом обоснованности прозрачности процесса закупок в обществе, включая соответствие качества и цены отечественной продукции установленным параметрам

За 1 700 309 голосов 100 %
Против _____ -- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %
Воздержался _-- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %

9. Утверждение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО за 2022 год:

За 1 700 309 голосов 100 %
Против _____ -- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %
Воздержался _-- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %

10. Утверждение распределения прибыли АО и порядок выплаты дивидендов по итогам за 2022 год:

За 1 700 309 голосов 100 %
Против _____ -- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %
Воздержался _-- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %

11. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2022 год:

За 1 700 309 голосов 100 %
Против _____ -- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %
Воздержался _-- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %

12. Продление трудового договора с председателем и членами правления сроком на один год:

За 1 700 309 голосов 100 %
Против _____ -- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %
Воздержался _-- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %

13. Избрание ревизора Общества:

Мухамедалиева Ханифа Сулейманжановна

За 1 700 309 голосов 100 %
Против _____ -- _____ ГЛОСОВ _-- _____ %

Воздержался _-- _____ голосов ___--___%

Юлдашбаев Собиржон Ортикович

За 1 700 309 голосов 100 %

Против _____ -- _____ голосов ___--___%

Воздержался _-- _____ голосов ___--___%

Умарова Фарида Декановна

За 1 700 309 голосов 100 %

Против _____ -- _____ голосов ___--___%

Воздержался _-- _____ голосов ___--___%

14. Избрание членов Наблюдательного совета:

Донаев Шероли Бурханович

1 522 875 голосов - 12,79 %

Примов Камилжон Каримович

1 559 347,5 голосов - 13,10 %

Искандаров Рустами Саъдуллаевич

1 522 874 голосов - 12,79%

Вахитова Анжелла Габдулфаязовна

1 545 109,5 голосов - 12,98%

Назаров Султон Абдухамидович

1 574 580,5 голосов - 13,23%

Жовлиев Шухрат Норбобоев

1 523 659 голосов - 12,80 %

Гуламов Кахрамон Ахмадович

2 653 717,5 голосов - 22,30 %

15. Утверждение аудиторской организации на 2023 год и предельного размера оплаты ее услуг:

“MXXS BUSSINES GARANT AUDIT” МЧЖ 28 000 000 сум

За 1 305 321 голосов 51 %

Против 394 988 голосов 15%

Воздержался _-- _____ голосов ___--___%

“KORIFEY-AUDIT” МЧЖ 49 000 000 сум

За _____ голосов - _____ %

Против 1 700 309 голосов - 100 %

Воздержался _____%

«AUDIT MAXIMA» МЧЖ - 30 000 000 сум (БХМС, ХМХС)

За 394 988 голосов 15%

Против 1 305 321 голосов - 51%

Воздержался _____%

16. Вознаграждение членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО за 2022 год:

За 1 700 309 голосов 100 %

Против _____ -- _____ голосов ___--___%

Воздержался _-- _____ голосов ___--___%

Председатель комиссии:



Гафурова О.

Члены комиссии:

Мирзахожаева Г.

Юлдашева Д.