

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

31 марта 2022 года

г.Ташкент

Счетная комиссия в составе:

Председатель: О.Гафурова

Члены комиссии: Юлдашева. Д, Мирзаходжаеа Г. составили настоящий протокол о следующем:

1. Согласно реестра акционеров, в голосовании могут принять участие 2 557 377 голосующих акций, принадлежащих 678 акционерам АО. До 11.00 часов зарегистрировано 29 акционеров, в совокупности, владеющие 1 704 703 голосующих акций, что составляет 66,66 % от общего числа голосующих акций. Бюллетени получили 29 акционеров.

Кворум для проведения общего собрания имеется.

2. Итоги голосования по повестке дня.

Для голосования акционерам было выдано 29 единых бюллетеней, в которых указано 17 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.

Процедурные вопросы:

1. Утверждение повестки дня общего собрания

За 1 704 703 голосов 100 %

Против _____ голосов _____ %

Воздержался -- _____ голосов -- _____ %

2. Избрание количественного и персонального состава счетной комиссии

За 1 704 703 голосов 100 %

Против _____ голосов _____ %

Воздержался -- _____ голосов -- _____ %

3. Утверждение повестки дня общего собрания.

За 1 704 703 голосов 100 %

Против _____ голосов _____ %

Воздержался -- _____ голосов -- _____ %

4. Утверждение регламента работы общего собрания.

За 1 704 703 голосов 100 %

Против _____ голосов _____ %

Воздержался -- _____ голосов -- _____ %

5. Утверждения отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнения Бизнес-плана за 2021 год, а также утверждение отчета директора по производству, локализации, расширению сотрудничества в промышленности.

За 1 704 703 голосов - 100 %

Против _____ голосов _____ %

Воздержался -- _____ голосов -- _____ %

6. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

За 1 704 703 ГЛОСОСОВ - 100 %
Против _____ ГОЛОСОВ _____ %
Воздержался _____ ГОЛОСОВ _____ %

7. Утверждение заключения ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

За 1 704 703 ГЛОСОСОВ - 100 %
Против _____ ГОЛОСОВ _____ %
Воздержался _____ ГОЛОСОВ _____ %

8. Утверждение отчета аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 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.

За 1 704 703 ГЛОСОСОВ - 100 %
Против _____ ГОЛОСОВ _____ %
Воздержался _____ ГОЛОСОВ _____ %

9. Утверждение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО за 2021 год.

За 1 704 703 ГЛОСОСОВ - 100 %
Против _____ ГОЛОСОВ _____ %
Воздержался _____ ГОЛОСОВ _____ %

10. Утверждение распределения прибыли АО и порядок выплаты дивидендов по итогам за 2021 год.

За 1 704 703 ГЛОСОСОВ - 100 %
Против _____ ГОЛОСОВ _____ %
Воздержался _____ ГОЛОСОВ _____ %

11. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2021 год.

За 1 704 703 ГЛОСОСОВ - 100 %
Против _____ ГОЛОСОВ _____ %
Воздержался _____ ГОЛОСОВ _____ %

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

За 1 704 703 ГЛОСОСОВ - 100 %
Против _____ ГОЛОСОВ _____ %
Воздержался _____ ГОЛОСОВ _____ %

13. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Умарова Фарида Декановна

За 1 704 703 ГЛОСОСОВ - 100 %
Против _____ ГОЛОСОВ _____ %
Воздержался _____ ГОЛОСОВ _____ %

Мухамедалиева Ханифа Сулейманжановна

За 1 704 703 ГЛОСОСОВ - 100 %
Против _____ ГОЛОСОВ _____ %
Воздержался _____ ГОЛОСОВ _____ %

Закиров Фарух Зарифович

За 1 704 703 ГЛОСОСОВ - 100 %
Против _____ ГОЛОСОВ _____ %
Воздержался _____ ГОЛОСОВ _____ %

14. Избрать членами Наблюдательного Совета: (кумулятивное голосование):

Донаев Шероли Бурханович
1598391 голосов - 13,39%

Жумаев Нодир Жаханович
1563362 голосов - 13,10%
Примов Комилжон Каримович
1548998 голосов - 12,98 %
Ганиев Шерзодбек Шухрат ўғли
1564202 голосов - 13,11%
Вахитова Анжелла Габдулфаязовна
1528208 голосов - 12,81 %
Каршибоев Гуломжон Яхшибоевич
1522876 голосов - 12,76 %
Гуламов Кахрамон Ахмадович
2601214 голосов - 22,2 %
Юлдашбаев Собиржон Ортикович
5670 голосов - 0,05 %

15. Утвердить аудитора на 2022 год и предельного размера оплаты ее услуг:

ООО «GARANT CONSALT GRANT» - 40 000 000 сум

За _____ голосов - _____ %
Против - 1 704 703 голосов - 100 %
Воздержался - нет голосов _____ %

ООО «AUDIT MAXIMA» - 30 000 000 сум

За 1 704 703 голосов 100 %
Против _____ голосов - _____ %
Воздержался нет голосов - _____ %

16. Дивиденды рассчитанные с 2010 по 2018 года не востребованные акционерами общества оставить в распоряжении общества.

За 1 704 703 голосов 100 %
Против _____ голосов - _____ %
Воздержался _____ голосов - _____ %

17. Вознаградить членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

За 1 704 703 голосов 100 %
Против _____ голосов - _____ %
Воздержался _____ голосов - _____ %

Председатель комиссии:

Юлдашева Д.

Члены комиссии:

Мирзаходжаева Г.

Холходжаев А.