|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | Акционерное Общество “Galla-Alteg” | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | АО “Galla-Alteg” | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:\* | | | | | | |  | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | город Тошкент | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | 100060, г.Тошкент ,Яшнободский район, ул. Элбека 37 . | | | | | | |
| Адрес электронной почты:\* | | | | | | | [gallaalteg@mail.ru](mailto:gallaalteg@mail.ru) | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | | | | | www.gallaalteg.uz | | | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | | | | 06 | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | | | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | | | | внеочередное | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | | 09.12.2022 г. | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | 15.12.2022 г. | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | 100060, г.Тошкент ,Яшнободский район, ул. Элбека 37 . | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | 65,68 % | | | | | | |
| **N** | **Вопросы,**  **поставленные**  **на голосование** | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | | |
| **за** | | | | **против** | | | | | **воздержались** | |
| **%** | | **количество** | | **%** | | **количество** | | | **%** | **количество** |
| 1. | Избрание количественного и персонального состава рабочих органов внеочередного общего собрания | | 100 | | 1 679 741 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. | Избрание количественного и персонального состава счетной комиссии | | 100 | | 1 679 741 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. | Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания | | 100 | | 1 679 741 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | Утверждение регламента работы внеочередного общего собрания | | 100 | | 1 679 741 | | 0 | |  | | |  |  |
| 5. | Об утверждении распределения прибыли Общества, размера дивидендов и порядка их выплаты по результатам 9 месяцев 2022 года. | | 100 | | 1 679 741 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Утвердить рабочий орган внеочередного общего собрания в следующем порядке:     Президиум:  1) Председатель наблюдательного совета, представитель АК «Уздонмахсулот» - Донаев Шероли Бурханович  2) Руководитель исполнительного органа – Кадиров Абдуварис Абдуваситович  3) Корпоративный консультант - Каримов Камол Сафаевич       Секретарь собрания – Акромова Лобар Худайбергановна | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Состав счетной комиссии утверждается следующим образом:  Председатель счетной комиссии – Гафурова Озода Акбаровна,  Члены счетной комиссии: Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна, Юлдашева Даврия Равшановна. | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания. | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Утвердить регламента работы внеочередного общего собрания. | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Согласно статье №12 Закона «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год», 04.06-32.1539 от 12 мая 2022 года Министерства финансов Республики Узбекистан, и принять к исполнению письмо АК «Уздонмахсулот» № 17-4/143-1333/1 от 10 ноября 2022 года. | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Согласно статье 12 Закона Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год», а также обращение Министерства финансов Республики Узбекистан № 06/04-32/1539 от 12 мая , 2022 г., и согласно поручению АК «Уздонмахсулот» № 17-4/143-1333/1 от 10.11.2022 г. от суммы чистой прибыли в размере 27 201 606 000 сумов направить 50% на развитие производства, оставшиеся 50%, т.е. 13 600 803 000 сумов, направить на выплату дивидендов. При этом на каждую простую и привилегированную акцию следует распределить дивиденд в размере 5313,94 сумов и принять меры по его выплате в период с 15 декабря 2022 года по 7 февраля 2023 года. | | | | | | | | | | | | |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*** | | | | | | | | | | | | | |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Наименование органа эмитента, членом которого является лицо** | | **Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)** | | | **Начисленная сумма (сум)** | | | | **Период, за который начислены средства** | | **Документ,**  **в котором предусмотрена выплата** |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  |
| Избрание членов наблюдательного совета:\* | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о кандидатах | | | | | | | | | | | | | **Количество**  **голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | | **Место работы,**  **должность** | | | | | **Принадлежащие**  **акции** | | | | |
| **место** | | | **должность** | | **тип** | | **количество** | | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя  исполнительного органа: | Кадиров А.А. |
|  |  |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Эшмаматов А.М. |
|  |  |
| Ф.И.О. уполномоченного лица,  разместившего информацию  на веб-сайте: | Акромова Л.Х. |