|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 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 Бурханович2) Руководитель исполнительного органа – Кадиров Абдуварис Абдуваситович3) 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. |