

**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 \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_\_\_ %  
Воздержался \_-- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %

**6. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год:**

За 1 700 309 голосов 100 %  
Против \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %  
Воздержался \_-- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %

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

За 1 700 309 голосов 100 %  
Против \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %  
Воздержался \_-- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %

**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 \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %  
Воздержался \_-- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %

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

За 1 700 309 голосов 100 %  
Против \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %  
Воздержался \_-- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %

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

За 1 700 309 голосов 100 %  
Против \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %  
Воздержался \_-- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %

**11. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2022 год:**

За 1 700 309 голосов 100 %  
Против \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %  
Воздержался \_-- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %

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

За 1 700 309 голосов 100 %  
Против \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %  
Воздержался \_-- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %

**13. Избрание ревизора Общества:**

**Мухамедалиева Ханифа Сулейманжановна**

За 1 700 309 голосов 100 %  
Против \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_--\_\_\_ %

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.