

**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 востребуемые 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.**