

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

31 марта 2021 года

г.Ташкент

Счетная комиссия в составе:

Председатель: Д. Р.Юлдашева

Члены комиссии: Мирзаходжаева Г.Ш, Холхужаев А.Й. составили настоящий протокол о следующем:

1. Согласно реестра акционеров, в голосовании могут принять участие 2 557 377 голосующих акций, принадлежащих 665 акционерам АО. До 10.00 часов зарегистрировано 30 акционеров, в совокупности, владеющие 1 697 929 голосующих акций, что составляет 66 % от общего числа голосующих акций. Бюллетени получили 30 акционеров.

Кворум для проведения общего собрания имеется.

2. Итоги голосования по повестке дня.

Для голосования акционерам было выдано 30 единых бюллетеней, в которых указано 18 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 11-¹⁰ 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 1 697 929 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов _____ %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___ %

2. Избрание количественного и персонального состава счетной комиссии:

За 1 697 929 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов _____ %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___ %

3. Утверждение повестки дня общего собрания:

За 1 697 929 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов _____ %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___ %

4. Утверждение регламента работы общего собрания:

За 1 697 929 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов _____ %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___ %

5. Утверждения отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнения Бизнес-плана за 2020 год, а также утверждение отчета директора по производству, локализации, расширению сотрудничества в промышленности:

За 1 697 929 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов _____ %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___ %

6. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год:

За 1 697 929 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов _____ %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___ %

7. Утверждение заключения ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год:

За 1 697 929 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов _____ %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___ %

8. Утверждение отчета аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 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 1 697 929 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов _____ %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___ %

9. Утверждение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО за 2020 год:

За 1 697 929 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов _____ %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___ %

10. Утверждение распределения прибыли АО и порядок выплаты дивидендов по итогам за 2020 год:

За 1 697 929 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов _____ %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___ %

11. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2020 год:

За 1 697 929 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов _____ %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___ %

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

За 1 697 929 голосов 100 %
Против _____ -- _____ голосов _____ %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___ %

13. Избрание ревизионной комиссии Общества:

Мирзахмедова Нодира Мирабидовна
За 1 697 929 голосов 100 %

Против 0 голосов 0 %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___%

Юлдашбаев Собир Ортикович
За 1 697 929 голосов 100 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___%

Клиичев Тураншоҳ Дишод угли
За 1 697 929 голосов 100 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___%

Закирова Мехринисо Собиржон кизи
За 0 голосов 0 %
Против 1 697 929 голосов 100 %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___%

14. Избрание членов Наблюдательного совета:

Донаев Шерали Бурханович
1 562 655 голосов - 13,1 %
Примов Комижон Каримович
1 537 385 голосов - 12,9 %
Жумаев Нодир Жаханович
1 536 167 голосов - 12,9 %
Ниязов Феруз Джаббарович
1 559 933 голосов - 13,1 %
Вахитова Анжелла Габдулфаязовна
1 536 434 голосов - 12,9 %
Меликов Убайдулло Мустафакулович
1 533 158 голосов - 12,9 %
Гуламов Кахрамон Ахмадович
2 619 771 голосов - 22,2 %

15. Утверждение аудиторской организации на 2020 год и предельного размера оплаты ее услуг:

NAZORAT-AUDIT» МЧЖ- 30 000 000 сум
За 0 голосов 0 %
Против 1 697 929 голосов 100 %
Воздержался ___--_____ голосов - _____%

ООО «PROM - AUDIT» - 18 000 000 сум
За 1 697 929 голосов 100 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___%

«SAMIMIY-AUDIT» МЧЖ -28 000 000 сум
За 0 голосов 0 %
Против 1 697 929 голосов 100 %
Воздержался _-- _____ голосов ___--___%

ХВ «FINANSE KONSULTING» МЧЖ - 20 000 000 сум
За 0 голосов 0 %
Против 1 697 929 голосов 100 %

Воздержался _-- _____ ГОЛОСОВ ___--___%

16. Вознаграждение членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2020 год:

За 1 697 929 ГОЛОСОВ 100 %

Против _____--_____ ГОЛОСОВ _____%

Воздержался _-- _____ ГОЛОСОВ ___--___%

17. Об утверждении организационной структуры Общества:

За 1 697 929 ГОЛОСОВ 100 %

Против _____--_____ ГОЛОСОВ _____%

Воздержался _-- _____ ГОЛОСОВ ___--___%

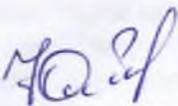
18. Снятие с баланса общества безнадежной, просроченной дебиторской задолженности снятых с учета юридических лиц на основании соответствующих документов о ликвидации юридического лица:

За 1 697 929 ГОЛОСОВ 100 %

Против _____--_____ ГОЛОСОВ _____%

Воздержался _-- _____ ГОЛОСОВ ___--___%

Председатель комиссии:



Юлдашева Д.Р.

Члены комиссии:



Мирзаходжаева Г.Ш.

Холдужаев А.Й.