

**«G'alla – Alteg» AJ
акциядорларининг
31 март 2022 йидаги
акциядорлар умумий
йиғилиш мажлиси
баённомасига илова**

**«G'alla – Alteg» AJ акциядорларининг умумий йиллик йиғилиши кун
тартибидаги масалалар буйича, санок комиссиясининг умумий йиғилишда
катнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларни рўйхатдан ўтказиш ва
овоз бериш натижалари буйича
Б А Ё Н Н О М А С И**

31 март 2022 йил

Тошкент ш.

Санок комиссияси аъзолари қуйидагилардан иборат:

Комиссия раиси: Гафурова Озода Акбаровна етакчи иқтисодчи

Комиссия аъзолари: Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна- ҳисобчи
Юлдашева Даврия Равшановна- ҳисобчи, ушбу баённомани қуйидагилар буйича
туздилар :

1. 2022 йил 26 март ҳолатига ёпилган акциядорларнинг реестри буйича
навбатдаги умумий йиғилишида катнашиш ҳуқуқига эга бўлган 2 557 377 овозга
эгаллик қилувчи 667 та акциядор киритилган. Соат 11-00 га қадар Санок
комиссияси натижаларига кўра, ушбу йиғилишга 1 704 703 дона овоз берувчи
акцияларга эгаллик қилган 29 та акциядор катнашяпти, бу умумий жойлаштирилган
акцияларнинг 66,66% ини ташкил қилади. Йиғилишни очиш учун қонунчиликда
белгиланган миқдорда кворум етарли.

2. Кун тартибидаги масалаларга овоз беришидан олдин бюллетен қутчаси
муҳрланиб овоз варақаларини ташлашга тайёрланди ва йиғилиш тугагандан кейин
соат 11-50 да очилиб санок комиссияси томонидан ҳисобланди. Овоз бериш
бюллетенга асосан санок комиссияси ҳисоблаб чиқиб кун тартибидаги
масалаларнинг натижаси эълон қилинди. Яроксиз бюллетенлар топилмади.

Кун тартибидаги масалалар:

1. Умумий йиғилиш ишчи органи таркибини сайлаш:

Розилар 1 704 703 овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

2. Санок комиссияси аъзолари сони ва таркибини сайлаш:

Розилар 1 704 703 овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

3. Умумий йиғилиш кун тартибини тасдиқлаш:

Розилар 1 704 703 овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

4. Умумий йигилиш иш регламентини тасдиқлаш:

Розилар 1 704 703 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

5. Жамият Бошқарувининг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти ва Бизнес-режанинг бажарилиши бўйича ҳисоботини, ҳамда ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботини тасдиқлаш:

Розилар 1 704 703 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

6 . Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш:

Розилар 1 704 703 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

7. Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини тасдиқлаш:

Розилар 1 704 703 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

8. Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан, ҳамда жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини тасдиқлаш:

Розилар 1 704 703 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

9. Жамиятнинг 2021 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш юзасидан мустақил ташкилотнинг ҳулосасини тасдиқлаш:

Розилар 1 704 703 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

10 . 2021 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича корхона 24 253 620 000 сўм соф фойда олганини билдириб, олинган соф фойданинг, яъни 24 253 620 000 сўм соф фойданинг 75 %и, яъни 18 190 215 000 сўм маблағни жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилиши, қолган 25%и 6 063 405 000 сўмини дивидендлар тўловига ажратиш мумкинлигини билдириб, бунда бир дона оддий акция учун 2368 сўм 52

тийин ва имтиёзли акцияларнинг ҳар бири учун 2989 сўм 60 тийиндан дивиденд тўлашни ва дивидентларни 11.04.22 й. дан 30.05.22 й. гача тўлаш муддатини тасдиқлаш:

Розилар 1 704 703 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

11 . Жамият Кузатув Кенгашининг 2021 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш:

Розилар 1 704 703 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

12 . АЖ Бошқарув раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини 1 йилга узайтириш:

Розилар 1 704 703 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

13. Жамиятнинг тафтиш комиссиясини сайлаш:

Мухамедалиева Ханифа Сулейманжановна

Розилар 1 704 703 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

Закиров Фарух Зарифович

Розилар 1 704 703 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

Умарова Фариди Декановна

Розилар 1 704 703 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

14. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Донаев Шероли Бурханович
1598391 овоз - 13,39 %
Примов Камилжон Каримович
1548998 овоз - 12,98 %
Жумаев Нодиржон Жаханович
1563362 овоз - 13,10 %
Вахитова Анжелла Габдулфаязовна
1528208 овоз - 12,81 %
Ганиев Шерзодбек Шухрат угли

1564202 овоз - 13,11 %

Қаршибоев Ғуломжон Яхшибоевич

1522876 овоз - 12,76 %

Ғуламов Кахрамон Ахмадович

2601214 овоз - 21,80 %

Юлдашбаев Собиржон Ортиқович

5670 овоз - 0,05 %

15. 2022 йил учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш:

«AUDIT MAXIMA» МЧЖ - 30 000 000 сўм (БҲМС, ХМХС)

Розилар 1 704 703 овоз 100 %

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз _____ - _____ %

«GARANT CONSALT GRANT» МЧЖ - 40 000 000 сўм. (БҲМС, ХМХС, СМК, СЙК, корпор.бошқарув тизимини баҳолаш)

Розилар _____ -- _____ овоз _____ %

Қаршилар 1704 703 овоз 100%

Бетарафлар _____ овоз _____ - _____ %

16. 2010 йилдан 2018 йилгача ҳисобланган жамият акциядорлари томонидан талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият иштиёрида қолдириш.:

Розилар 1 704 703 овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз _____ - _____ %

17. 2021 йил якуни бўйича Кузатув Кенгаши ва жамият тафтиш комиссияси аъзоларини муқофотлаш.

Розилар 1 704 703 овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз _____ - _____ %

Комиссия раиси :

Комиссия аъзолари:

Гафурова О.А.

Мирзаходжаева Г.Ш.

Юлдашева Д.Р.