

**«G'alla – Alteg» AJ
акциядорларининг
6 апрель 2023 йилдаги
акциядорлар умумий
йиғилиш мажлиси
баённомасига илова**

**«G'alla – Alteg» AJ акциядорларининг умумий йиллик йиғилиши кун тартибидаги масалалар бўйича, санок комиссиясининг умумий йиғилишда катнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларни рўйхатдан ўтказиш ва овоз бериш натижалари бўйича
БАЁННОМАСИ**

6 апрель 2023 йил

Тошкент ш.

Санок комиссияси аъзолари қуйидагилардан иборат:

Комиссия раиси: Гафурова Озода Акбаровна етакчи иктисодчи

Комиссия аъзолари: Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна, Юлдашева Даврия Равшановна ушбу баённомани қуйидагилар бўйича туздилар :

1. 2023 йил 31 март ҳолатига ёпилган акциядорларнинг реестри бўйича навбатдаги умумий йиғилишида катнашиш ҳуқуқига эга бўлган 2 557 377 овозга эгалик қилувчи 666 та акциядор киритилган. Соат 9-50 га қадар Санок комиссияси натижаларига кўра, ушбу йиғилишга 1 700 309 дона овоз берувчи акцияларга эгалик қилган 23 та акциядор катнашяпти, бу умумий жойлаштирилган акцияларнинг 66% ини ташкил қилади. Йиғилишни очиш учун қонунчиликда белгиланган миқдорда қворум етарли.

2. Кун тартибидаги масалаларга овоз беришидан олдин бюллетен қутичаси 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 1 700 309 овоз 100%

Қаршиллар _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

2. Санок комиссияси аъзолари сони ва таркибини сайлаш:

Розилар 1 700 309 овоз 100%

Қаршиллар _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

3. Умумий йиғилиш кун тартибини тасдиқлаш:

Розилар 1 700 309 овоз 100%

Қаршиллар _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

4. Умумий йиғилиш иш регламентини тасдиқлаш:

Розилар 1 700 309 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

5. Жамият Бошқарувининг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти ва Бизнес-режанинг бажарилиши бўйича ҳисоботини, ҳамда ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, - саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботини тасдиқлаш:

Розилар 1 700 309 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

6 . Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш:

Розилар 1 700 309 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

7. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини тасдиқлаш:

Розилар 1 700 309 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

8. Жамиятнинг 2022 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 1 700 309 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

9. Жамиятнинг 2022 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш юзасидан мустақил ташкилотнинг ҳулосасини тасдиқлаш:

Розилар 1 700 309 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

10 . Жамиятнинг 2022 йил натижалари бўйича фойда тақсимоти, дивиденд миқдори ва тўлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида:

Розилар 1 700 309 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

11. Жамият Кузатув Кенгашининг 2022 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш:

Розилар 1 700 309 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

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

Розилар 1 700 309 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

13. Жамиятнинг тафтиш комиссиясини сайлаш:

Мухамедалиева Ханифа Сулейманжановна

Розилар 1 700 309 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

Юлдашбаев Собиржон Ортикович

Розилар 1 700 309 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

Умарова Фариди Декановна

Розилар 1 700 309 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

14. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Донаев Шероли Бурханович
1 522 874,5 овоз - 12,79 %
Примов Камилжон Каримович
1 559 348 овоз - 13,10 %
Искандаров Рустами Саъдуллаевич
1 522 874,5 овоз - 12,79%
Вахитова Анжелла Габдулфаязовна
1 545 110 овоз - 12,98%
Назаров Султон Абдухамидович
1 574 580 овоз - 13,23%
Жовлиев Шухрат Норбобоев
1 523 658,5 овоз - 12,80 %
Гуламов Кахрамон Ахмадович
2 653 717,5 овоз - 22,30 %

15. 2023 йил учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш:

“MXXS BUSSINES GARANT AUDIT” МЧЖ 28 000 000 сўм,

Розилар 1 305 321 овоз 51%

Қаршилар 394 988 овоз 15%

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

“KORIFEY-AUDIT” МЧЖ 49 000 000 сўм,

Розилар _____ -- _____ овоз _____%

Қаршилар 1 700 309 овоз 100%

Бетарафлар _____ - овоз ____ - ____%

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

Розилар 394 988 овоз 15%

Қаршилар 1 305 988 овоз 51%

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

16. 2022 йил якуни бўйича Кузатув Кеиғаши ва жамият тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлаш:

Розилар 1 700 309 овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____%

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

Комиссия раиси :

Комиссия аъзолари:

Гафурова
Мирзаходжаева
Юлдашева

Гафурова О.А.

Мирзаходжаева Г.Ш.

Юлдашева Д.Р.