

**«G'alla – Alteg» AJ
акциядорларнинг
31 март 2021 йилдаги
акциядорлар умумий
йиғилиш мажлиси
баённомасига илова**

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

31 март 2021 йил

Тошкент ш.

Саноқ комиссияси аъзолари қуйдагилардан иборат:

Комиссия раиси: Юлдашева Даврия Равшановна- ҳисобчи.

Комиссия аъзолари : Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна- ҳисобчи

Холхўжаев Афзалхон Йўчибой ўғли – етакчи иқтисодчи, ушбу байённомани қуйдагилар бўйича туздилар :

1. 2021 йил 26 март ҳолатига ёпилган акциядорларнинг реестри бўйича навбатдаги умумий йиғилишда катнашиш ҳуқуқига эга бўлган 2 557 377 овозга эгаллик қилувчи 665 та акциядор киритилган. Соат 10-00 га қадар Саноқ комиссияси натижаларига кўра, ушбу йиғилишга 1 697 929 дона овоз берувчи акцияларга эгаллик қилган 30 та акциядор қатнашяпти, бу умумий жойлаштирилган акцияларнинг 66% ини ташкил қилади. Йиғилишни очиш учун қонунчиликда белгиланган миқдорда кворум етарли.

2. Кун тартибидаги масалаларга овоз беришидан олдин бютен қутчаси мухрланиб овоз варақаларини ташлашга тайёрланди ва йиғилиш тугагандан кейин соат 11-10да очилиб саноқ комиссияси томонидан ҳисобланди. Овоз бериш бютенга асосан саноқ комиссияси ҳисоблаб чиқиб кун тартибидаги масалаларнинг натижаси эълон қилинди. Яроксиз бюллетенлар топилмади.

Кун тартибидаги масалалар:

1. Умумий йиғилиш ишчи органи таркибини сайлаш:

Розилар 1 697 929 овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____%

Бетарафлар _____ овоз _____ - _____%

2. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва таркибини сайлаш :

Розилар 1 697 929 овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____%

Бетарафлар _____ овоз _____ - _____%

3. Умумий йиғилиш кун тартибини тасдиқлаш :

Розилар 1 697 929 овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____%

Бетарафлар _____ овоз _____ - _____%

4. Умумий йиғилиш иш регламентини тасдиқлаш :

Розилар 1 697 929 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз _____ - _____ %

5. Жамият Бошқарувининг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти ва Бизнес-режанинг бажарилиши бўйича ҳисоботини, ҳамда ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботини тасдиқлаш :

Розилар 1 697 929 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз _____ - _____ %

6 . Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш:

Розилар 1 697 929 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз _____ - _____ %

7. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини тасдиқлаш:

Розилар 1 697 929 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз _____ - _____ %

8. Жамиятнинг 2020 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 1 697 929 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз _____ - _____ %

9. Жамиятнинг 2020 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш юзасидан мустақил ташкилотнинг ҳулосасини тасдиқлаш:

Розилар 1 697 929 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз _____ - _____ %

10 . Жамиятнинг 2020 йил натижалари бўйича фойда тақсими, дивиденд миқдори ва тўлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида :

Розилар 1 697 929 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз _____ - _____ %

11 . Жамият Кузатув Кенгашининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш:

Розилар 1 697 929 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз _____ - _____ %

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

Розилар 1 697 929 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

13. Жамиятнинг тафтиш комиссиясини сайлаш:

Мирзахмедова Нодира Мирабидовна

Розилар 1 697 929 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

Юлдашбаев Собир Ортиқович

Розилар 1 697 929 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

Қиличев Тураншоҳ Дишод ўғли

Розилар 1 697 929 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

Закирова Меҳринисо Собиржон кизи

Розилар - 0 _____ овоз 0 %
Қаршилар 1 697 929 овоз 100%
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

14. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

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

15. 2021 йил учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш:

NAZORAT-AUDIT "MCHJ - 30 000 000 сўм

Розилар - 0 _____ овоз 0 %
Қаршилар 1 697 929 овоз 100%
Бетарафлар _____ овоз ____ - ____ %

"PROM - AUDIT" MChJ - 18 000 000 сўм

Розилар 1 697 929 овоз 100%
Қаршилар _____ -- _____ овоз _____ %

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

«SAMIMIY-AUDIT» MCHZH - 28 000 000 сўм

Розилар - 0 _____ овоз 0 %

Қаршилар 1 697 929 овоз 100%

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

ХВ "MOLIYA KONSULTING" MCHJ - 20 000 000 сўм

Розилар - 0 _____ овоз 0 %

Қаршилар 1 697 929 овоз 100%

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

16. 2021 йил якуни бўйича Кузатув Кенгаши ва жамият тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлаш:

Розилар 1 697 929 овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____%

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

17. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш:

Розилар 1 697 929 овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____%

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

18. Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг кўп йиллардан буён ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларини, юридик шахс тугатилганлиги ҳақидаги тегишли хужжатларга асосан жамият балансидан чиқариш:

Розилар 1 697 929 овоз 100%

Қаршилар _____ -- _____ овоз _____%

Бетарафлар _____ овоз ____ - ____%

Комиссия раиси :

Комиссия аъзолари:

Юлдашева Д.Р.

Мирзаходжаева Г.Ш.

Холхужаев А.Й.