|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | Акционерное Общество “Galla-Alteg” | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | АО “Galla-Alteg” | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:\* | | | | | | |  | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | город Тошкент | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | 100060, г.Тошкент ,Яшнободский район, ул. Элбека 37 . | | | | | | |
| Адрес электронной почты:\* | | | | | | | [gallaalteg@mail.ru](mailto:gallaalteg@mail.ru) | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | | | | | www.gallaalteg.uz | | | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | | | | 06 | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | | | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | | | | годовое | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | | 30.03.2020 г. | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | 08.04.2020 г. | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | 100060, г.Тошкент ,Яшнободский район, ул. Элбека 37 . | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | 67 % | | | | | | |
| **N** | **Вопросы,**  **поставленные**  **на голосование** | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | | |
| **за** | | | | **против** | | | | | **воздержались** | |
| **%** | | **количество** | | **%** | | **количество** | | | **%** | **количество** |
| 1. | Избрание количественного и персонального состава рабочих органов собрания | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. | Избрание количественного и персонального состава счетной комиссии | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. | Утверждение повестки дня общего собрания | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | Утверждение регламента работы общего собрания | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 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. | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. | Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение заключения ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 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. | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 9. | Утверждение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО за 2020 год. | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10. | Утверждение распределения прибыли АО и порядок выплаты дивидендов по итогам за 2020 год. | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 11. | Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2020 год. | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 12. | Продление трудового договора с председателем и членами правления сроком на один год. | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 13. | Избрание ревизионной комиссии Общества. | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 14. | Избрание членов Наблюдатель ного совета. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 15. | Утверждение аудиторской организации на 2021 год и предельного размера оплаты ее услуг. | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 16. | Вознаграждение членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2020 год. | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 17. | Об утверждении организационной структуры Общества. | | 100 | | 1697929 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Утвердить рабочий орган Общего собрания в следующем порядке:     Президиум:  1) Представитель АК «Уздонмахсулот»- Донаев Шероли Бурханович  2) Председатель наблюдательного совета, - Ниязов ФерузДжаббарович  3) Руководитель исполнительного органа – Кадиров Абдуварис Абдуваситович  4) Корпоративный консультант - Каримов КамолСафаевич       Секретарь собрания - АкромоваЛобарХудайбергановна | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Состав счетной комиссии утверждается следующим образом:  Председатель счетной комиссии –Юлдашева ДаврияРавшановна  Члены счетной комиссии: Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна,  Холхўжаев Афзалхон Йулчибой ўғли. | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Утвердить повестку дня общего собрания. | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Утвердить регламента работы общего собрания. | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Утвердить отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнения Бизнес-плана за 2020 год, а также утвердить отчет директора по производству, локализации, расширению сотрудничества в промышленности. | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Утвердить заполненный годовой отчет общества за 2020 год на основании приложения №2 к приказу от 9 октября 2014 года № 2383 согласно приложению - 4. | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Утвердить заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год согласно приложению – 5. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Утвердить отчет 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. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Утвердить заключение независимой аудиторской организации по оценке системы корпоративного управления АО за 2020 год согласно приложению - 7. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | В соответствии со статьей 51 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и пунктом 21 статьи 6 Устава Общества, от общейколичествы чистой прибыли за 2020 год (14 844 177 000 сумов) 85 % - 12 617 550 450 сумов. направить на развитие производства в обществе, оставшиеся 15% -2 226 626 550 сумов на выплату дивидендов. В то же время, распределить дивиденды в размере 869 сумов 85 тийин за каждую простую акцию и 1005 сумов 00 тийин за каждую привилегированную акцию, а также утвердить срок погашения дивидендов с 30.04.2021г. по 30.05.2021 г. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о деятельности за 2020 год и признать его деятельность удовлетворительной. | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Продлить трудовой договор с Председателем и другими членами Общества на 1 год на 2021 год и уполномочить Председателя Наблюдательного совета подписание трудовой договор с Председателем и членами Правления от имени Общества. | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Утвердить Патрину Елену Анатольевну, ЮлдашбаеваСобиржонаОртиковича, КиличеваТураншохаДильшода оглы членами Ревизионной комиссии на 2021 год. | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Утвердить состав наблюдательного совета АО «Галла-Алтег» Ниязова Ф.Д.- 1 559 933,Донаева Ш. - 1 562 655, Меликова У.М.- 1 542 648, Вахитова А.- 1 559 933, Жумаева Н. 1 536 167 , Примова К. 1 537 385 и Гуламова К. 2619771 штук выбором голосования за 2021 год. | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Утвердить аудиторскую компанию ООО «ПРОМ-АУДИТ» на 2021 год и установить предельного размера оплаты ее услуги в размере 18 000 000 сумов. | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Вознаградить с учетом деятельности членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по окончанию 2019 года в следующим порядке: Членов наблюдательного совета Ниязову Ф.Д., Утаеву Т., Примову К., Жумаеву Н., Меликову Б., Вахитову А. и Гуламову К. выплатить по умножению размера основного месячного вознаграждения на период службы в качестве члена наблюдательного совета, а также в сумме умноженного размера основного ежемесячного поощрения, для членов Ревизионной комиссии Е.А. Патрина, С.О. Юлдашбаева, Т. Киличева на период службы в качестве члена Ревизионной комиссии. | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Утвердить новую редакцию организационной структуры Общества, разработанную согласно приложению № 15, с соответствующими изменениями, внесенными в соответствии с производственной необходимостью. | | | | | | | | | | | | |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*** | | | | | | | | | | | | | |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Наименование органа эмитента, членом которого является лицо** | | **Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)** | | | **Начисленная сумма (сум)** | | | | **Период, за который начислены средства** | | **Документ,**  **в котором предусмотрена выплата** |
| 1. | Ниязов Феруз Джабарович | Председатель НС | | вознограждения | | | 20625480 | | | | 2020 | | Протокол ОСА 31.03.2021 |
| 2. | Утаев Тулкин Рузимуродович | Член НС | | вознограждения | | | 18831960 | | | | 2020 | | Протокол ОСА 31.03.2021 |
| 3. | Жумаев Нодир Жаханович | Член НС | | вознограждения | | | 18831960 | | | | 2020 | | Протокол ОСА 31.03.2021 |
| 4. | Примов Комилжон Каримович | Член НС | | вознограждения | | | 18831960 | | | | 2020 | | Протокол ОСА 31.03.2021 |
| 5. | Меликов Убайдулло Мустафакулович | Член НС | | вознограждения | | | 18831960 | | | | 2020 | | Протокол ОСА 31.03.2021 |
| 6. | Вахитова Анжелла Габулфаязовна | Член НС | | вознограждения | | | 18831960 | | | | 2020 | | Протокол ОСА 31.03.2021 |
| 7. | Кайрлапов Александр Айтымович | Член НС | | вознограждения | | | 18831960 | | | | 2020 | | Протокол ОСА 31.03.2021 |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  |
| Избрание членов наблюдательного совета:\* | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о кандидатах | | | | | | | | | | | | | **Количество**  **голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | | **Место работы,**  **должность** | | | | | **Принадлежащие**  **акции** | | | | |
| **место** | | | **должность** | | **тип** | | **количество** | | |
| 1. | Ниязов Феруз Джабарович | | АК«Ўздонмахсулот» начальник управления ДР ва УТТЭБ | | | | | 0 | | 0 | | | 1 559 933 |
| 2. | Донаев Шероли Бурханович | | «Ўздонмахсулот» АК Начальник бух. управления | | | | | 0 | | 0 | | | 1 562 655 |
| 3. | Меликов Убайдулло Мустафакулович | | АК «Ўздонмахсулот» начальник отдела | | | | | 0 | | 0 | | | 1 542 648 |
| 4. | Вахитова Анжелла Габулфаязовна | | «Ўздонмахсулот» АК ведущий специалист бухгалтерского отд. | | | | | 0 | | 0 | | | 1 559 933 |
| 5. | Жумаев Нодир Жаханович | | Ўздонмахсулот» АК И ва ЯТЖЭБ ведущий инжинер | | | | | 0 | | 0 | | | 1 536 167 |
| 6. | Примов Комилжон Каримович | | «Ўздонмахсулот» АК АБКМБ ведущий специалист | | | | | 0 | | 0 | | | 1 537 385 |
| 7. | Гуламов Кахрамон Ахмадович | | ООО «FREWAR INVESTMENTS» учредитель | | | | | 0 | | 0 | | | 2 619 771 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя  исполнительного органа: | Кадиров А.А. |
|  |  |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Эшмаматов А.М. |
|  |  |
| Ф.И.О. уполномоченного лица,  разместившего информацию  на веб-сайте: | Акрамова Л.Х. |