|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 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 Бурханович2) Председатель наблюдательного совета, - Ниязов ФерузДжаббарович3) Руководитель исполнительного органа – Кадиров Абдуварис Абдуваситович4) Корпоративный консультант - Каримов КамолСафаевич     Секретарь собрания - АкромоваЛобарХудайбергановна |
| 2. | Состав счетной комиссии утверждается следующим образом:Председатель счетной комиссии –Юлдашева ДаврияРавшановнаЧлены 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. |