

“Ўзбек геология қидирув” АЖ
ягона акциядорининг
2021 йил “___” _____ даги
_____сонли қарорига

9-ИЛОВА

“ТАСДИҚЛАНГАН”

“Ўзбек геология қидирув” АЖ
ягона акциядорининг
2021 йил “___”
_____даги
_____сон қарори билан

**“ЎЗБЕК ГЕОЛОГИЯ ҚИДИРУВ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
АХБОРОТ СИЁСАТИ ТЎҒРИСИДАГИ
НИЗОМИ**

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. “Ўзбек геология қидирув” акциядорлик Жамиятининг Ахборот сиёсати тўғрисидаги мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Қонунлари, Вазирлар Маҳкамасининг 02.07.2014 йилдаги 176-сонли “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 31.12.2013 йилдаги 355-сонли “Ўзбекистон Республикасида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ҳолатини баҳолаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари, “Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидалари” (рўйхат рақами 2383, 2012 йил 31 июль) (кейинчалик – Қоидалар) ва Корпоратив бошқарув кодекси асосида ишлаб чиқилган.

Ушбу Низом ошкор этилиши мажбурий бўлган ахборот ва ҳужжатларни, шунингдек уларнинг “Ўзбек геология қидирув” акциядорлик жамиятининг (бундан буён - Жамият) томонидан тақдим этилиши тартиби ва муддатларини белгилайди.

2. Акциядорларнинг, инвесторларнинг, қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчиларининг ва бошқа манфаатдор шахслар (кейинги ўринларда – манфаатдор шахслар)нинг Жамият ва унинг фаолияти тўғрисидаги ишончли ахборотга бўлган ахборот эҳтиёжини қондириш йўли билан Жамият фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ахборот сиёсатининг асосий мақсади ҳисобланади.

3. Ахборот сиёсати манфаатдор шахсларнинг Жамият ва унинг фаолияти тўғрисида уларнинг инвестиция ва бошқарув қарорларини қабул қилишлари учун муҳим ишончли ахборот олишга бўлган ҳуқуқларини тўлиқ амалга оширишга, шунингдек Жамият тўғрисидаги махфий ахборотни ҳимоялашга йўналтирилади.

4. Ахборотни тижорат сирини тоифасига киритиш, ундан фойдаланиш тартиби ва шартларини белгилаш Жамият томонидан “Тижорат сирини тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари билан белгиланади.

II. АХБОРОТ СИЁСАТИНИНГ АСОСИЙ ПРИНЦИПЛАРИ

5. Мунтазамлилик, тезкорлик, фойдалана олишлик, тўлиқлик, тенг ҳуқуқлилик, мутаносиблик ва ахборот ресурсларининг ҳимоя қилинганлиги ахборот сиёсатининг асосий принциплари ҳисобланади.

6. Мунтазамлилик принципи Жамият томонидан манфаатдор шахсларга Жамият тўғрисидаги ахборотни доимий асосда тақдим этишга йўналтирилади.

7. Тезкорлик принципи манфаатдор шахсларни қисқа муддатларда Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятига таъсир кўрсатадиган, шунингдек унинг манфаатларига дахлдор бўлган муҳим ҳодиса ва фактлар тўғрисида хабардор қилишини аниқлатади.

8. Ахборотдан фойдалана олишлик деганда, манфаатдор шахсларнинг Жамиятнинг ўз фаолияти тўғрисидаги ахборотни ошкор

этиладиган ахборотдан эркин, бажарилиши қийин бўлмаган ва барча нарсага баравар таъсир кўрсатадиган тарзда фойдаланишини таъминлайдиган тарқатиш каналлари ва усулларидан фойдаланиши тушунилади.

9. Тўлиқлик принципи Жамиятнинг барча манфаатдор шахсларга амалдаги ҳолатга мувофиқ ўзи тўғрисидаги салбий ахборотни ошкор этишдан чекинмаган ҳолда, Жамият тўғрисида, Жамият фаолиятининг натижалари тўғрисида тўлақонли тасаввур шакллантиришга имкон берадиган ҳажмдаги ахборотни тақдим этишини англатади.

10. Тенг ҳуқуқлик принципи Жамиятнинг барча манфаатдор шахсларга Жамият фаолияти тўғрисидаги ахборотни олишда ва ундан фойдаланишда тенг ҳуқуқлар таъминлашини англатади.

11. Мутаносиблик принципи Жамиятнинг очиқлиги ва шаффофлиги ўртасида оқилона мувозанатга риоя этилишини ва унинг тижорат манфаатлари таъминланишини кўзда тутди. Бунда қуйидагилар мажбурий шарт ҳисобланади:

махфий ахборотни ҳимоя қилиш;

қонун ҳужжатларида ва Жамиятнинг ички ҳужжатларида белгиланган инсайдерлик ахборотини тарқатиш ва ундан фойдаланиш қоидаларига амал қилиш.

12. Ҳимоя қилинганлик принципи тижорат сирини ёки бошқа сирни ташкил этадиган ёки махфий ахборот ҳисобланадиган ахборотдан қонун ҳужжатларида руҳсат этилган усулларда ва воситаларда фойдаланишни назарда тутди.

III. ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИГА МУВОФИҚ ОШКОР ЭТИЛИШИ МАЖБУРИЙ БЎЛГАН АХБОРОТЛАР РЎЙХАТИ, УЛАРНИ ОШКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ ВА МУДДАТЛАРИ

13. Жамият ошкор қилиниши мажбурий бўлган ахборотни Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ва “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Қонунлари, Вазирлар Маҳкамасининг 02.07.2014 йилдаги 176-сонли “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ва 31.12.2013 йилдаги 355-сонли “Ўзбекистон Республикасида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ҳолатини баҳолаш тизиминижорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари, “Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидалари” ва бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган ҳажмларда, муддатларда ва усулларда ошкор этади.

14. Ахборотни мажбурий равишда ошкор этиш қуйидагича амалга оширилади:

корпоратив ахборот ягона порталида (қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида);

фонд биржасининг расмий веб-сайтида;

Жамиятнинг корпоратив веб-сайтида;
оммавий ахборот воситаларида.

15. Қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг ёки фонд биржасининг расмий веб-сайтида ошкор этилиши мажбурий ҳисобланган ахборотларга эга ҳужжатларга қуйидагилар киради:

қимматли қоғозлар эмиссия рисоласи (қимматли қоғозлар оммавий жойлаштирилган ҳолларда);

Жамиятнинг йиллик ҳисоботи, шу жумладан халқаро стандартларига мувофиқ тузилган молиявий ҳисобот;

Жамиятнинг биринчи чорак, биринчи ярим йиллик ва тўққиз ойлик яқунларига доир ҳисоботи;

Жамият фаолиятидаги муҳим факт ҳақидаги хабар.

Жамият қайд этиб ўтилган ахборотни “Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидалари”да белгиланган муддатларда, тартибда ва шаклда ошкор қилади.

16. Жамиятнинг қимматли қоғозлари фонд биржасининг биржа котировкаси varaғига киритилган ва (ёки) унда бўлган ҳолларда, Жамият барча зарур ахборотларни “Тошкент” РФБ биржа котировка varaғи тўғрисидаги Низом талабларига мувофиқ ошкор этади.

17. Жамият ўзининг расмий веб-сайтида рўйхати Вазирлар Маҳкамасининг 02.07.2014 йилдаги 176-сонли “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида белгиланган ахборотни ошкор этишни таъминлайди.

18. Қуйидаги ахборотлар оммавий ахборот воситаларида мажбурий равишда ошкор этилиши шарт:

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар;

Жамиятнинг юридик манзили (почта адреси) ва электрон почта адреси ўзгарганлиги тўғрисидаги хабарнома;

Жамиятнинг имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган акциядорларига акцияларни ёки акцияларга айирбошланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни олиш таклифи;

Жамият томонидан акцияларни қайтариб сотиб олиш тўғрисидаги ахборот;

Жамиятнинг тугатилиши тўғрисидаги, шунингдек унинг кредиторлари томонидан талабларни баён этиш тартиби ва муддатлари тўғрисидаги ахборот.

IV. ҚЎШИМЧА АХБОРОТНИ ОШКОР ЭТИШ ТАРТИБИ ВА РЎЙХАТИ

19. Жамият расмий веб-сайтининг давлат тилидаги версиясида мавжуд барча ахборотни жойлаштирган ҳолда, унинг барча манфаатдор шахслар учун қулай бўлган бошқа тиллардаги версиясини яратиш йўли билан Жамиятнинг расмий веб-сайтини такомиллаштиришни таъминлайди.

20. Жамият ўзининг расмий веб-сайтида қуйидаги қўшимча

ахборотни ошкор этади:

Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини олиш ва унга риоя этиш тўғрисидаги ахборот;

Жамиятнинг Ижроия (Бошқарув) органи ва унинг таркиби (аъзолари) тўғрисидаги, шу жумладан уларнинг иш даври тўғрисидаги маълумот;

Жамият Ижроия органи фаолиятининг самарадорлигини ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари;

Жамият акцияларининг 20 фоизидан кўпига эгалик қиладигана акциядорлар тўғрисидаги ахборот;

Жамиятнинг кутилаётган соф фойдани кўрсатган ҳолда, инвестиция лойиҳалари шаклида амалга ошириладиган ишлаб чиқаришни кенгайтириш, реконструкциялаш ва техник қайта жиҳозлашни амалга ошириш бўйича режалари;

тақсимлашга таклиф этилаётган соф фойда ва дивидендлар миқдорини асослаш, уларнинг Жамиятнинг дивиденд сиёсатига мувофиқлигини баҳолаш, шунингдек, зарурат туғилганда соф фойданинг муайян қисмини Жамиятни ривожлантириш эҳтиёжларига йўналтирилишини тушунтириш ва иқтисодий асослаш;

мавжуд бўлган тақдирда, акция котировкалари бўйича ахборот, шунингдек фундаментал ва техник таҳлил натижалари, мутахассислар, экспертлар ва маслаҳатчиларнинг шарҳлари ва прогнозлари;

Жамият бизнеси турлари бўйича капитал миқдори кўрсаткичлари ва Жамият капиталининг ўртача ҳисобланган миқдори;

ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби, шартлари ва бу борада қарор қабул қилиш, шунингдек амалда кўрсатилган (олинган) ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам тўғрисидаги ахборот.

21. Кузатув кенгаши ва Ижроия органга тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдори тўғрисидаги ахборот акциядорларнинг умумий йиғилишида ошкор этилади ва акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомасига киритилади.

22. Жамият қонун ҳужжатларида ахборотни ошкор этиш кўзда тутилган бошқа манбаларда ҳам Жамият тўғрисидаги ахборотнинг ошкор этилишини таъминлайди.

V. ЖАМИЯТНИНГ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ АЪЗОЛАРИ, ЖАМИЯТ ХОДИМЛАРИ ВА МАНСАБДОР ШАХСЛАРИНИНГ МАНФААТДОР ШАХСЛАР БИЛАН ЎЗARO АХБОРОТ АЛМАШИШ ТАРТИБИ

23. Жамият бошқарув органлари аъзолари, мансабдор шахслар, Жамият ходимлари ва манфаатдор шахслар ўртасида ахборот алмашиш учун ахборот алмашишни амалга ошириш вазифасини бажарувчи масъул ходимни тайинлайди.

24. Жамиятнинг масъул ходими манфаатдор шахсларнинг ушбу Низомда назарда тутилган ахборотни тақдим этишга доир ёзма (электрон) талабига кўра бир ҳафта ичида, агар қонун ҳужжатларида бошқача муддат белгиланмаган бўлса, барча зарур ахборотни электрон кўринишда

такдим этади.

25. Хужжатларнинг нусхасини такдим этиш зарурати туғилганда, манфаатдор шахслар сони хужжатлар нусхасини тайёрлаш харажатларидан ошмайдиган ҳақ ва хужжатларни почта орқали юбориш билан боғлиқ харажатлар тўловини амалга оширади.

26. Акциядорлар Жамият ва унинг фаолияти тўғрисидаги хизмат, тижорат сири ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирларни ташкил этувчи ахборотни ошкор этишга ҳақли эмас.

VI. ЖАМИЯТ АХБОРОТ СИЁСАТИГА РИОЯ ЭТИЛИШИНING НАЗОРАТ ҚИЛИНИШINI ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА ТАДБИРЛАР

27. Жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича таркибий бўлимининг масъул ходими, бош бухгалтер, ёки шундай ваколатлар берилган шахс ушбу Низомда назарда тутилган ахборотни ошкор этилиши учун ва Жамият тўғрисида оммавий ахборот воситаларида ахборот ошкор этилиши учун жавобгар ҳисобланади, бошқа масъул шахслар Жамият номидан иш қўришга ҳақли эмас, Ижроия орган раҳбари ва унинг ўринбосарлари бундан мустасно.

28. Жамият ижроия органи раҳбари ахборотнинг тўлиқ, ишончли ва ўз вақтида ошкор этилиши учун жавобгар ҳисобланади.

VII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

29. Жамият ижроия органи ушбу Низомга мувофиқ ошкор этиладиган ахборотнинг ташкил этилиши, ҳолати ва ишончилиги учун жавобгар ҳисобланади.

Ахборотнинг ўз вақтида, сифатли, ишончли ва тўлиқ ошкор этилиши Ижроия орган фаолиятининг самарадорлигини баҳолашнинг асосий мезонларидан ва унга ҳақ (бонус) тўлаш шартларидан бири ҳисобланади.

30. Ушбу Низомнинг талабларини бузганликда айбдор бўлган шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

31. Ушбу Низом Кузатув кенгаши мажлисида иштирок этган ёки сирдан овоз беришда иштирок этган аъзоларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинган Жамият Кузатув кенгаши қарорига асосан тасдиқланади.

32. Ушбу Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар Кузатув кенгаши аъзоларининг кўпчилик овози билан қабул қилинган Жамият Кузатув кенгаши қарорига асосан амалга оширилади.

33. Ушбу Низомнинг алоҳида бандлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун хужжатларига ва/ёки Жамият Уставига зид бўлган тақдирда, ушбу бандлар ўз кучини йўқотади ҳамда мазкур Низомга тегишли ўзгартиришлар киритилгунга қадар, ушбу бандлар орқали тартибга солинадиган масалалар бўйича Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун хужжатлари ва/ёки Жамият Устави меъёрлари қўлланилади.

“УТВЕРЖДЕНО”

*Протоколом №3 единственного
акционера*

*АО “Узбекгеологоразведка”
от 18 октября 2021 года*

**ПОЛОЖЕНИЕ
“ОБ ИНФАРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”**

VIII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. Положение “Об инфарционной политике АО “Узбекгеологоразведка” разработано в соответствии Законами Республики Узбекисан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, “О рынке ценных бумаг”, постановления Кабинета Министров от 02.07.2014 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» №176, Правил предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (№2383,31.07.2012г.) и Кодекса корпоративного управления.

Настоящее Положение определяет обязательность раскрытия информации и документов, а также порядок и сроки их представления акционерным обществом «Узбекгеологоразведка».

2. Основной целью информационной политики является обеспечение открытости и прозрачности деятельности Общества путем удовлетворения информационных потребностей акционеров, инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе и его деятельности.

3. Информационная политика направлена на полную реализацию прав заинтересованных лиц на получение достоверной информации, важной для принятия инвестиционных и управленческих решений об Обществе и его деятельности, а также на защиту конфиденциальной информации об Обществе.

4. Отнесение информации к категории коммерческой тайны, порядок и условия ее использования определяются Обществом в соответствии Законом Республики Узбекистан «О коммерческой тайне» и иными нормативными правовыми актами.

IX. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

5. Регулярность, оперативность, доступность, полнота, равенство, пропорциональность и защищенность информационных ресурсов являются основными принципами информационной политики.

6. Принцип регулярности направлен Обществом на предоставление информации об Обществе заинтересованным лицам на постоянной основе.

7. Принцип оперативности заключается в том, что заинтересованные лица информируются о важных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, в короткие сроки.

8. Доступ к информации определяется как использование каналов и способов распространения, обеспечивающих свободное, непринужденное и равноправное использование информации о деятельности Общества заинтересованными лицами.

9. Принцип полноты означает, что Общество предоставляет всем заинтересованным лицам тот объем информации, который позволяет им составить полное представление об Обществе и результатах деятельности Общества, не воздерживаясь от раскрытия негативной информации о себе в соответствии со сложившейся ситуацией.

10. Принцип равноправия означает, что Общество предоставляет

равные права всем заинтересованным лицам в получении и использовании информации о деятельности Общества.

11. Принцип соразмерности предусматривает соблюдение разумного баланса между открытостью и прозрачностью Общества и его коммерческими интересами.

При этом обязательными условиями являются следующие:
защита конфиденциальной информации;

соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленные законодательством и внутренними документами Общества.

12. Принцип охраны предусматривает использование сведений, составляющих коммерческую или иную тайну либо признаваемых конфиденциальными, способами и способами, разрешенными законодательством.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ РАСКРЫТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ

13. Общество раскрывает обязательную информацию в объемах, сроки и способами, установленными согласно Законами Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, “О рынке ценных бумаг”, постановлением Кабинета Министров от 02.07.2014 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» №176, Правил предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (№2383,31.07.2012г.) и Кодекса корпоративного управления и другими законодательными актами.

14. Обязательное раскрытие информации осуществляется следующим образом:

на едином портале корпоративной информации (на официальном сайте уполномоченного государственного органа регулирования рынка ценных бумаг);

на официальном сайте биржи;

на корпоративном сайте Общества;

в средствах массовой информации.

15. Документы содержащие информацию которые считаются обязательной к раскрытию на официальном сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг или фондовой биржи, следующие:

проспект эмиссии ценных бумаг (в случаях публичного размещения ценных бумаг);

годовой отчет Общества, в том числе финансовый отчет, подготовленный в соответствии с международными стандартами;

отчет об итогах первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев деятельности Общества;

уведомление о существенном факте в деятельности Общества.

Общество раскрывает зарегистрированную информацию в сроки, порядке и форме, предусмотренных «Правил предоставления и публикации

информации на рынке ценных бумаг».

16. В случаях, когда ценные бумаги Общества включены в биржевую котировальную лист и (или) в нее, Общество раскрывает всю необходимую информацию в соответствии с требованиями Положения о биржевой котировочном листе РФБ «Ташкент».

17. Общество обеспечивает раскрытие информации на своем официальном веб-сайте, информацию указанной в перечне постановления Кабинета Министров от 02.07.2014 № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах».

18. В средствах массовой информации должна быть раскрыта следующая информация:

сообщение о проведении общего собрания акционеров;

сведения об изменении юридического адреса (почтового адреса) и адреса электронной почты Общества;

предложение акционерам общества, имеющее преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

информация о выкупе акций Обществом;

информация о ликвидации Общества, а также порядке и сроках предъявления требований его кредиторами.

IV. ПОРЯДОК И ПЕРЕЧЕНЬ РАСКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

19. Общество обеспечивает совершенствование официального сайта Общества путем создания его версии на других языках, удобной для всех заинтересованных лиц, размещения всей имеющейся информации на государственном языке на официальном сайте Общества.

20. Общество раскрывает на своем официальном сайте следующую дополнительную информацию:

информацию о принятии и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

сведения об исполнительном (управляющем) органе Общества и его составе (членах), в том числе о периоде их работы;

результаты оценки эффективности деятельности исполнительного органа Общества и системы корпоративного управления;

сведения об акционерах, владеющих более 20 процентами акций Общества;

планы Общества реализация в виде инвестиционных проектов по расширению производства с указанием ожидаемой чистой прибыли, реконструкции и техническому перевооружению;

обоснование размера чистой прибыли и дивидендов, предлагаемых к выплате, оценка их соответствия дивидендной политике Общества, а также разъяснение и экономическое обоснование направления определенной части чистой прибыли на нужды развития Общества в случае необходимости;

при наличии информация о котировках акций, а также результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы

специалистов, экспертов и консультантов;

показатели размера капитала по видам деятельности Общества и средний размер капитала Общества;

порядок, сроки и условия оказания (получения) спонсорской (благотворительной) или добровольной помощи, а также сведения о фактически оказанной (полученной) спонсорской (благотворительной) или добровольной помощи.

21. Информация о размере вознаграждений и компенсаций, выплаченных Наблюдательному совету и Исполнительному органу, раскрывается на общем собрании акционеров и включается в протокол общего собрания акционеров.

22. Общество обеспечивает раскрытие информации об Обществе в иных источниках, предусмотренных для раскрытия информации юридическими документами.

V. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

23. В Обществе назначается ответственное должностное лицо, выполняющее задачи информационного обмена для обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками Общества и заинтересованными лицами.

24. По письменному (электронному) запросу заинтересованных лиц о предоставлении информации, предусмотренной настоящим Положением, ответственное должностное лицо Общества предоставляет всю необходимую информацию в электронном виде в течение одной недели, если иное не установлено законодательством.

25. При необходимости предоставления копии документов с заинтересованных лиц удерживается сбор, не превышающий стоимости изготовления копии документов и расходов, связанных с пересылкой документов по почте.

26. Акционеры не вправе разглашать сведения об Обществе и его деятельности, составляющие служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

VI. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

27. За раскрытие информации, предусмотренной настоящим Положением, и за раскрытие информации об Обществе в средствах массовой информации несет ответственность ответственный работник структурного подразделения Общества по корпоративным отношениям с акционерами, иные ответственные лица не вправе действовать от имени Общества, кроме руководителя исполнительного органа и его заместителей.

28. Руководитель исполнительного органа общества несет

ответственность за полное, достоверное и своевременное раскрытие информации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

29. Ответственность за организованность, статус и достоверность раскрываемой информации в соответствии с настоящим Положением несет исполнительный орган Общества.

Своевременное, качественное, достоверное и полное раскрытие информации является одним из основных критериев оценки эффективности деятельности исполнительного органа и условий выплаты ему вознаграждения (премии).

30. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в установленном порядке.

31. Настоящее Положение утверждается на основании решения Наблюдательного совета Общества, принятого большинством голосов членов, принявших участие в заседании Наблюдательного совета или принявших участие в заочном голосовании.

32. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Наблюдательного совета Общества, принятого большинством голосов членов Наблюдательного совета.

33. Если отдельные положения настоящего Положения противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, данные статьи утрачивают силу, а нормы действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества действует до момента внесения изменений в настоящее Положение по вопросам, урегулированным настоящим Положением.

“APPROVED”

*by decision of the sole shareholder of
JSC “UZBEK GEOLOGICAL
EXPLORATION”
dated _____, 2021*

**REGULATION ON
“UZBEK GEOLOGICAL EXPLORATION” JSC
INFORMATION POLICY**

I. GENERAL PROVISIONS

1. This Regulation on Information Policy was developed in accordance with the Laws of the Republic of Uzbekistan on Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights and on Stock Market, resolutions of the Cabinet of Ministers №176 dated July 2, 2014 on Measures for Further Enhancement of Corporate Management System in Joint- Stock Companies and №355 dated December 31, 2013 on Measures for Introduction of the Assessment System to Evaluate the Condition of Information Communication Technologies Development in the Republic of Uzbekistan, Rules of Supplying and Publication of Information in the Stock Market (reg. № 2383 dated July 31, 2012) and the Code of Corporate Management.

This regulation specifies the list of information and documents, which are subject to compelling disclosure, and controls the procedure and deadlines of their submission by “UZBEK GEOLOGICAL EXPLORATION” JSC (hereinafter referred to as “the Company”).

2. The objective of information policy is to ensure openness and transparency of the Company's activity by meeting informational needs of shareholders, investors, professional experts of securities market and other concerned parties (hereinafter referred to as “concerned parties”) in reliable information about the Company and its activity.

3. Information policy is intended to full enjoyment of concerned parties' rights to obtain reliable information about the Company and its activity, which is essential for taking investment and management decisions, as well as for protection of confidential information about the Company.

4. The Company determines the procedure for classifying the information as a commercial secret, definitions and access conditions in accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan on Commercial Secret and other legislative acts.

II. UNDERLYING PRINCIPLES OF INFORMATION POLICY

5. Underlying principles of information policy include regularity, operational efficiency, availability, completeness, equality, balanced condition, and safety of informational resources.

6. Regularity principle is focused on regular submission of information about the Company to concerned parties.

7. Operational efficiency principle means that the Company within a short time informs concerned parties about existing events and facts affecting financial and economic activity of the Company, as well as affecting their interests.

8. Information availability principle is understood as the Company uses its methods and ways of distribution of the information on its activity, which provide concerned parties a free, easy and indiscriminate access to disclosed information.

9. Completeness principle means that the Company submits all concerned parties the information, which is to be completely accurate, without avoiding the disclosure of negative information about itself in a volume forming full picture of the Company and its activity results.

10. Equality principle means that the Company ensures equal rights to all concerned parties in receiving of and providing the access to the information about the Company's activity.

11. Balanced condition principle provides striking a reasonable balance between openness and transparency of the Company and ensuring its commercial interests. At that, there are following mandatory conditions:

- Protection of confidential information;
- Following insider information distribution and use procedures adopted by the legislation and internal documents of the Company.

12. Safety principle provides the use of methods and techniques permitted by legislation for protection of information constituting the commercial or other secret and existing as confidential information.

III. LIST OF INFORMATION THAT IS SUBJECT TO COMPELLING DISCLOSURE IN ACCORDANCE WITH LEGISLATION. TERMS AND PROCEDURE OF DISCLOSURE

13. The Company shall disclose the information that is subject to compelling disclosure in the volume, within the terms and in the manner determined by the Laws of the Republic of Uzbekistan on Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights and on Stock Market, resolutions of the Cabinet of Ministers № 176 dated July 2, 2014 on Measures for Further Enhancement of Corporate Management System in Joint- Stock Companies and №355 dated December 31, 2013 on Measures for Introduction of the Assessment System to Evaluate the Condition of Information Communication Technologies Development in the Republic of Uzbekistan, Rules of Supplying and Publication of Information in the Stock Market (reg. № 2383 dated July 31, 2012) and other acts of legislation.

14. Compelling disclosure of information shall be made:

- on the integrated portal of corporate information (official web-site of the public institution regulating the stock market);
- on official website of stock exchange (www.uzse.uz); on corporate website of the Company;
- in mass media.

15. The documents containing information, which is subject to compelling disclosure on official website of the authorized public institution regulating stock market or stock exchange, are as follows:

- securities issue prospectus (in case of public offering);
- Annual report of the Company including one report formed in accordance with international financial reporting standards;
- Company's first quarter report, first half year report and nine months report; Corporate action notice.

The Company shall disclose the abovementioned information within the terms, in the manner and in the form established by the Rules for Supplying and Publication of the Information in the Stock Market (reg. № 2383 dated July 31, 2012).

16. The Company shall disclose all necessary information in accordance with the requirements of Regulation on Exchange Bulletin in case of inclusion and (or)

availability of the Company's stock in quotation list of exchange stock.

17. The Company has the official website and shall disclose the information specified in the list adopted by the Resolution of the Cabinet of Ministers № 176 dated July 2, 2014 on Measures for Further Enhancement of the Corporate Management System in Joint-Stock Companies.

18. The following information is subject to compelling disclosure in mass media:

- notification of Shareholders' General Meeting;
- notification of location change (postal address) and e-mail of the Company;
- offer to Company's shareholders holding the preemptive right to purchase shares or emission securities convertible into shares;
- information about repurchase of shares by the Company;
- information about liquidation of the Company, as well as about procedure and term for assertion of claims by its creditors.

IV. LIST AND PROCEDURE OF ADDITIONAL INFORMATION DISCLOSURE

19. The Company shall ensure the improvement of official website creating new versions in English, Russian and other languages convenient for concerned parties, publishing all existing information in official language with translation into relevant one.

20. The Company shall disclose the following additional information on its official website:

- Information about incurrence of liability to follow recommendations of Corporate Management Code and to comply with it;
- Information about the executive authority, including the period of working in this Company;
- Results of evaluation of the effectiveness of the Company's executive authority activities and corporate management system;
- Information about shareholders holding more than 20% of shares;
- Legal background for proposed distribution of net profit, amount of

dividends, verification of its compliance with Company's adopted dividends policy, as well as, if necessary, explanations and economic justifications of the amount of certain part of the net income allocated for needs of company development;

- The Company's plans for expansion, reconstruction and technical re-equipment, which are implemented in kind of investment projects specifying the scheduled net income;

- If there is information on quotation of shares, as well as results of fundamental and technical analysis, comments and forecasts of experts, specialists and consultants;

- If there is a capital cost value, information on Company's business types and average capital cost of the Company with justification of such values;

- Information about the procedure, conditions for provision (receiving) and making decisions on charity (sponsor) or gratuitous aid, as well as total amount versus the business-plan of provided (received) charity (sponsor) or gratuitous aid.

21. Information on the size of remuneration and compensation of the supervisory board and executive authority shall be disclosed at the General Meeting of Shareholders and shall be included into the Minutes of General Meeting of Shareholders.

22. The Company shall ensure the disclosure of information about the Company in other sources as provided by the legislation related to the disclosure.

V. PROCEDURE OF INFORMATION EXCHANGE BETWEEN MEMBERS OF MANAGEMENT BODIES, OFFICIALS, JSC EMPLOYEES AND CONCERNED PARTIES

23. The Company establishes structural subdivisions according to the specification in order to exchange information between management bodies, officials, employees of the Company and concerned parties.

24. Designated employee of Company's structural subdivisions shall within

one week, if the other term is not provided by the legislation, provide all necessary electronic information upon written (electronic) request of concerned parties on provision of the information prescribed by this Regulation.

25. If it is necessary to submit copies of document, concerned party shall pay the amount that does not exceed the cost of expenses for making copies of those documents and expenses for sending documents by postal service.

26. Shareholders may not disclose information about the Company and its activity, which is official, commercial or other secret protected by law.

VI. COMPANY'S INFORMATION POLICY COMPLIANCE CONTROL

MEASURES

27. Department of development, investments and corporate management shall be liable for disclosure of information provided by this Regulation and for disclosure of information about the Company in mass media.

Other persons, except for the Chairman of the Board, Deputy Chairman and directors specialized in relevant issues may not act on behalf of the Company.

28. The Chairman of the Company shall bear responsibility for completeness, reliability and timeliness of information disclosed.

VII. FINAL PROVISIONS

29. Executive authority of the Company shall bear responsibility for the organization, condition and reliability of information disclosed in accordance with this Regulation.

Timely, high quality, reliable and complete disclosure of information is one of the basic criteria of executive authority's work effectiveness evaluation and is the condition for remuneration (bonuses) payment.

30. Parties guilty for violation of Regulation requirements shall be liable in accordance with the established procedure.

31. This Regulation shall be approved by the Decision of the Supervisory

Board of the Company by a majority vote of its members participating in the meeting or absent voting.

32. Changes and amendments in this Regulation shall be made by the Decision of the Supervisory Board of the Company accepted by a majority vote of its members.

33. If any provision of this Regulation contradicts with current legislation of the Republic of Uzbekistan and/or Articles of Association of the Company, this provision shall become invalid. Until making appropriate amendments in this Regulation, it is required to follow norms of current legislation of the Republic of Uzbekistan and/or Articles of Association of the Company for the part of issues regulated by these articles.