

**“O‘zbek geologiya qidiruv” AJ  
Yagona aksiyadorining  
2023-yil “\_\_\_” \_\_\_\_\_dagi  
\_\_\_\_\_-son qaroriga  
11-ILOVA**

**“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATI  
IJROIYA ORGANI TO‘G‘RISIDAGI  
NIZOMI**

**Toshkent-2023**

## **I. UMUMIY QOIDALAR**

1.1. Mazkur Nizom “O‘zbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik jamiyati (keyingi o‘rinlarda – Jamiyat) ijro etuvchi organining (Ijroiya organi) huquqiy maqomini, faoliyat tartibini, huquq va majburiyatlarini, shuningdek Ijroiya organi tomonidan qarorlar qabul qilish tartib-taomilini belgilaydi.

Jamiyatning Ijroiya organi deganda kollegial asosda boshchilik qiluvchi – Boshqaruv tushuniladi. Agar jamiyat ustavida o‘zgacha hol nazarda tutilmagan bo‘lsa, shartnoma shartlari Jamiyatning Kuzatuv kengashi tomonidan belgilanadi.

1.2. Nizom O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuniga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 23-martdagi PQ-101-son Qaroriga va Jamiyatning Ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan.

## **II. JAMIYAT BOSHQARUVINI TASHKIL ETISH TARTIBI**

2.1. Jamiyatning kundalik faoliyatiga rahbarlik kollegial Boshqaruv organi – Boshqaruv tomonidan amalga oshiriladi.

Boshqaruvi 6 (olti) kishidan iborat bo‘lib, uch yil muddatga saylanadilar (tayinlanadilar). Boshqaruv raisi surunkasiga ikki muddatdan ortiq Boshqaruv raisi bo‘lishi mumkin emas.

2.2. Boshqaruv raisi aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan, Boshqaruv raisi o‘rinbosarlari Kuzatuv kengashi tomonidan saylanadilar (tayinlanadilar).

2.3. Boshqaruv raisi va uning o‘rinbosarlari bilan mehnat shartnomasini Jamiyat nomidan Kuzatuv kengashi raisi imzolaydi.

2.4. Jamiyat Boshqaruvi 6 kishidan iborat bo‘lib, Jamiyat kuzatuv kengashi tomonidan Jamiyat boshqaruv raisi, uning o‘rinbosarlari, tarkibiy tuzilmalari va xodimlari ichidan shakllantiriladi.

2.5. Jamiyat Boshqaruv raisi, uning o‘rinbosarlari va a‘zolarini tayinlash, qoida tariqasida, xorijiy menejerlar ishtirok etishi mumkin bo‘lgan tanlov bo‘yicha saralash asosida amalga oshiriladi. Bunda Jamiyatning Boshqaruv lavozimlariga kamida 3 nafar malakali xorijiy mutaxassislar jalb qilinadi.

Jamiyat Boshqaruvi a‘zoliciga saylanadigan nomzodlarga qo‘yiladigan talab va tanlash (saralash) mezonlari Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi.

Tanlov quyidagi bosqichlarda o‘tkaziladi:

A) Tanlov o‘tkazish bo‘yicha e‘lon Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish bo‘yicha vakolatli davlat organi saytlarida, OAVda va Jamiyat veb-saytida beriladi. E‘lon 10 kundan kam bo‘lmagan muddatga joylashtiriladi.

B) Kelib tushgan takliflar Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan ko‘rib chiqilib, Boshqaruv a‘zolari (o‘rinbosarlari)ni saylash bo‘yicha qaror Kuzatuv

kengashi tomonidan qabul qilinadi. Boshqaruv raisligiga nomzodlarni ko‘rib chiqish va tanlash aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi (Yagona aksiyador)ga kiritiladi.

V) Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi (Yagona aksiyador) tomonidan Boshqaruv raisini saylash bo‘yicha yakuniy qaror qabul qilinadi.

2.6. Boshqaruv a‘zolariga tanlov o‘tkazishda nomzodlar Kuzatuv kengashi yoki aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi (Yagona aksiyador) roziligi bilan tanlov o‘tkazishda ishtirok etishlari mumkin.

### **III. BOSHQARUV VA UNING A‘ZOLARI HUQUQLARI VA MAJBURIYATLARI**

3.1. Jamiyat Boshqaruvining vakolatiga Jamiyatning kundalik faoliyatiga rahbarlik qilishga doir barcha masalalar kiradi, aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining yoki Jamiyat kuzatuv kengashining vakolat doirasiga kiritilgan masalalar bundan mustasno.

3.3. Jamiyatning Boshqaruvi aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining va Jamiyat kuzatuv kengashining qarorlari bajarilishini ta‘minlaydi.

3.4. Jamiyat Boshqaruvi raisining huquqlari va majburiyatlari:

- o‘z vakolatlari doirasida Jamiyatning ishiga rahbarlik qilish;
- Jamiyat nomidan ishonchnomasiz ish yuritish, shu jumladan uning manfaatlarini ifodalash;
- Jamiyat nomidan ishonchnomalarni berish;
- o‘z vakolatlari doirasida, Jamiyat nomidan bitimlar tuzish;
- xodimlarni ishga qabul qilish, ular bilan mehnat shartnomalarni tuzish va bekor qilish, ularga nisbatan intizomiy jazo choralarini qo‘llash, xodimlar tomonidan mehnat va ijro intizomini saqlab turishini ta‘minlash;
- Jamiyatning filiali yoki vakolatxonasi shtatlarini tasdiqlash va uning rahbarini tayinlash;
- Jamiyatning barcha xodimlari bajarishi majburiy bo‘lgan buyruqlar, farmoyishlar qabul qilish va ko‘rsatmalar berish;
- Jamiyat Kuzatuv kengashi yig‘ilishlarida ishtirok etish;
- banklarda hisob raqamlar (milliy va xorijiy valyuta hisob raqamlar) ochish;
- Jamiyatning bank va boshqa moliya hujjatlarida birinchi imzo vakolatiga ega bo‘lish;
- davlat statistika hisoboti va buxgalteriya hisobotini tegishli organlarga to‘liq va o‘z vaqtida taqdim etilishini ta‘minlash;
- Jamiyat xodimlarining ijtimoiy kafolatlariga rioya qilinishini va ularning mehnatini muhofaza qilishni ta‘minlash;
- o‘z vakolatlari doirasida Jamiyatning samarali va barqaror ishlashini ta‘minlash;
- O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga hamda Jamiyat ichki hujjatlariga rioya qilish.

Jamiyat Boshqaruvi raisi O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari, Jamiyatning ustavi va me'yoriy hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlar (huquqlar) va majburiyatlarga ham ega bo'lishi mumkin.

3.5. Jamiyat Boshqaruvining vakolatlari (huquqlari) va majburiyatlariga quyidagilar kiradi:

- o'z vakolatlari doirasida Jamiyatning mol-mulki va pul mablag'larini tasarruf etish;

- Jamiyatning tarkibiy bo'linmalar to'g'risidagi nizomlar, xodimlarning lavozim yo'riqnomalarini tasdiqlash;

- Jamiyatning ichki me'yoriy hujjatlarini tasdiqlash, aksiyadorlar umumiy yig'ilishining va Kuzatuv kengashining vakolatiga kiritilgan ichki me'yoriy hujjatlarini tasdiqlash bundan mustasno;

- vakolatxonalar va filiallar uchun majburiy bo'lgan Jamiyat Boshqaruvining qarorlarini qabul qilish;

- Jamiyatni rivojlantirish dasturlari va biznes-rejalarini ishlab chiqish, ularni bajarilishini nazorat qilish;

- Jamiyatning vakolatli Boshqaruv organi tomonidan tasdiqlangan biznes-rejada ko'rsatilgan miqdorlarda foyda olishni ta'minlash;

- qonunchilikka muvofiq Jamiyatda buxgalteriya hisobi va hisobotining tashkil etilishi va ishonchliligini, hamda aksiyadorlarga, kreditorlarga va boshqa oluvchilarga yuboriladigan Jamiyat faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar taqdim etilishini ta'minlash;

- Jamiyatning moliya-xo'jalik faoliyati to'g'risidagi hujjatlar Jamiyatning yagona aksiyadori, Kuzatuv kengashi, Taftish komissiyasi va Jamiyat auditori talabiga ko'ra to'sqinliksiz taqdim etish;

- Jamiyat mulkini begonalashtirish, uni sotish shakli va mexanizmi, Jamiyat ustav kapitaliga uchinchi shaxslar tomonidan investitsiya kiritish bo'yicha kelishuvlarni (bitim, shartnoma, memorandum va boshqalar) majburiy tarzda Jamiyat kuzatuv kengashi bilan kelishilgandan keyin tuzish;

- qiymati 100 mln.so'mgacha bo'lgan homiylik (xayriya) yoki beg'araz yordam ko'rsatish (olish) to'g'risida qarorlarni, bu haqda barcha aksiyadorlar uchun ma'lumotlarni oshkor etgan tarzda qabul qilish. Bunda homiylikka sarflanadigan har yilgi xarajatlari o'tgan yilda olingan sof foydaning 3 foizidan oshmasligi kerak hamda bu xarajatlar ular biznes-rejasining o'tgan hisobot davridagi sof foydaga taalluqli qismi ko'rsatkichlari bajarilganda amalga oshiriladi;

- Jamiyatning tijorat sirini tashkil etuvchi axborotlarni saqlash;

- dividendlar hisoblanishi va to'lanishi bo'yicha aksiyadorlarning barcha huquqlariga rioya qilish;

- o'z vakolatlari doirasida Jamiyatning samarali va barqaror ishlashini ta'minlash;

- O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga hamda Jamiyat ichki hujjatlariga rioya qilish;

- har qanday bitim tuzilishida yoki Jamiyatga bevosita tegishli har qanday masalada muhim manfaatdorligi (to'g'ridan to'g'ri, bilvosita yoki uchinchi shaxslar nomidan) to'g'risidagi ma'lumotlarni Jamiyat Kuzatuv kengashiga yetkazish;

- Jamiyatning reputatsiya risklarini boshqarish;

- Jamiyatning Boshqaruvi O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari, mazkur ustav va Jamiyatning me'yoriy hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlar (huquqlar) va majburiyatlarga ham ega bo'lishi mumkin.

3.6. Boshqaruv raisi va uning a'zolari o'z huquqlarini amalga oshirishda va o'z majburiyatlarini bajarishda Jamiyat manfaatlarini ko'zlab ish tutishi lozim. Ular qonun hujjatlariga va ushbu ustavga muvofiq Jamiyat va uning aksiyadorlari oldida javobgardir.

#### **IV. JAMIYAT BOSHQARUVINING ISH TARTIBI**

4.1. Jamiyat Boshqaruvi majlislari zarur hollarda o'tkaziladi.

4.2. Jamiyat Boshqaruvi majlislari kvorumi 75 foiz bo'lib, majlislarni Boshqaruv raisi yoki ko'rib chiqilayotgan masalalarning tegishliligicha uning o'rinbosarlaridan biri o'tkazadi.

4.3. Boshqaruv majlislari bayonnomalari Jamiyat Boshqaruvi kotibi tomonidan yuritiladi.

4.4. Boshqaruv majlislari bayonnomalari:

4.4.1. Kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolariga ularning talabiga ko'ra;

4.4.2. amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda boshqa shaxslar va organlarga (shu jumladan davlat organlariga) taqdim etiladi.

#### **V. JAMIYAT BOSHQARUVI A'ZOLARINING JAVOBGARLIGI**

5.1. Boshqaruv a'zolari o'z huquqlarini amalga oshirishda va o'z majburiyatlarini bajarishda Jamiyatning manfaatlarini ko'zlab ish tutishi hamda belgilangan tartibda javobgar bo'lishi lozim. Boshqaruv raisi va uning a'zolarining harakati (harakatsizligi) natijasida Jamiyat manfaatlariga yetkazilgan har qanday zarar, ziyon, ularning oqibatida yuzaga keluvchi jarima, penya va boshqa majburiy to'lovlar uchun ushbu shaxslarning subsidiar javobgarligini ular bilan tuziladigan mehnat shartnomalarida ko'zda tutiladi.

5.2. Jamiyat Boshqaruv a'zosi o'z ish faoliyati davrida Jamiyatning mahsulotlarini sotish yoki xizmatlar taqdim etishda qiyinchilik tug'diradigan korxonalarini ta'sis etish yoki ta'sis etishda qatnashish huquqiga ega emaslar. Boshqaruv a'zosi Jamiyatda lavozimga tayinlanganda xuddi shunday korxonalaridagi o'z ishtirokini to'xtatishi va bu to'xtatish to'g'risida Jamiyat kuzatuv kengashini xabardor qilmog'i lozim.

5.3. Boshqaruv a'zosi Jamiyat bilan bitim tuzishda affillangan ekanligi to'g'risida tuzilishi kutilayotgan bitim haqidagi ma'lumotlarni, shu jumladan bitimda ishtirok etayotgan shaxslar, bitim predmeti to'g'risidagi ma'lumotlarni,

tegishli shartnomaning muhim shartlarini batafsil ko'rsatgan holda yozma bildirish yuborish orqali Jamiyatni xabardor etishi shart.

Jamiyat Boshqaruv a'zosi affillanganligi O'zbekiston Respublikasi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonuni 9-bobining talablariga muvofiq aniqlanadi.

5.4. Jamiyat Boshqaruv a'zosi o'z vazifalarini bajarmaganligi yoki zarur darajada bajarmaganligi, natijasida unga yetkazilgan zarar uchun O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga, Jamiyat ustaviga va mazkur Nizomga muvofiq yetkazilgan zararni qoplash bo'yicha to'liq hajmda Jamiyat oldida javobgardir.

5.5. Jamiyatga zarar yetkazilishiga sabab bo'lgan qarorga ovoz berishda ishtirok etmagan yoki ushbu qarorga qarshi ovoz bergan Boshqaruv a'zolari javobgar bo'lmaydi.

5.6. Jamiyat yoki u joylashtirgan aksiyalarning hammasi bo'lib kamida bir foiziga egalik qiluvchi aksiyador (aksiyadorlar) Jamiyatga yetkazilgan zararlarining o'rmini qoplash to'g'risidagi da'vo bilan Jamiyat Boshqaruv a'zosi ustidan sudga murojaat qilishga haqli.

## **VI. YAKUNIY QOIDALAR**

6.1. Mazkur Nizom aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan kundan e'tiboran kuchga kiradi.

6.2. Agar mazkur Nizomni biron bir qoidasi o'z kuchini yo'qotgan bo'lsa, bu qoida boshqa qoidalarni tugatish uchun sabab bo'lmaydi.

6.3. Agar O'zbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlari yoxud Jamiyat ustavida mazkur Nizomda nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari va Jamiyat ustavi qoidalari qo'llaniladi.

6.4. Mazkur Nizom kuchga kirgan kundan boshlab, avval aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan Jamiyat "Ijroiya organi to'g'risida»gi nizom va unga kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalar o'z kuchini yo'qotadi.

**“УТВЕРЖДЕНО”**

Решением №\_\_ единственного  
акционера АО  
“Узбекгеологогазведка”  
от “\_\_” \_\_\_\_\_ 2023 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**“ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**“УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА””**

**Ташкент -2023**  
**I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА**



1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок деятельности, права и обязанности исполнительного органа (Исполнительного органа) акционерного общества «Узбекгеологоразведка» (далее – Общество), а также порядок принятия решений Исполнительным органом.

Исполнительный орган общества означает Правление, которое возглавляется на коллегиальной основе. Если иное не предусмотрено уставом общества, условия договора определяются Наблюдательным советом общества.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по эффективной организации деятельности агентства по управлению государственными активами» №ПП-101 от 24 марта 2023 года и Уставом Общества.

## **II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

2.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет коллегиальный орган управления - Правление.

Правление состоит из 6 (шести) человек, которые избираются (назначаются) сроком на один год.

2.2. Председатель Правления избирается (назначается) общим собранием акционеров, а заместители Председателя Правления назначаются Наблюдательным советом.

Назначение Председателя Правления Общества, его заместителей и членов, как правило, осуществляется на основе отбора по конкурсу, в котором могут участвовать иностранные менеджеры. В этом случае на руководящие должности Общества будет привлечено не менее 3-х квалифицированных иностранных специалистов.

2.3. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления и его заместителями подписывается Председателем Наблюдательного совета.

2.4. Правление Общества состоит из 6 человек, который формируется Наблюдательным советом Общества из Председателя Правления, заместителей Председателя Правления Общества, структурных подразделений и сотрудников.

2.5. Назначение Председателя Правления Общества, его заместителей и членов, как правило, осуществляется на основе отбора на основе конкурса, в котором могут участвовать иностранные менеджеры. В этом случае на руководящие должности Общества будут привлечены не менее 3 квалифицированных иностранных специалистов.

Требования и критерии отбора (отбора) кандидатов для избрания в члены Правления Общества реализуются по согласованию с Агентством по управлению государственными активами.

Конкурс проводится в следующие этапы:

а) Объявление о конкурсе размещается на сайте Агентства по управлению государственными активами, уполномоченного

государственного органа по координации рынка ценных бумаг, в средствах массовой информации и на сайте Общества. Объявление размещается на срок не менее 10 дней.

б) Поступившие предложения рассматриваются Наблюдательным советом Общества, а решение об избрании членов Правления (заместителей) принимается Наблюдательным советом. Рассмотрение и отбор кандидатуры на пост председателя Правления осуществляются на общем собрании акционеров (единственного акционера).

в) Окончательное решение об избрании Председателя в) Совета директоров принимается Общим собранием акционеров (Единственного акционера).

2.6. Кандидаты в члены Правления могут участвовать в избрании с согласия наблюдательного совета или общего собрания акционеров (единственного акционера).

### **III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

3.1. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.

3.3. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

3.4. Права и обязанности Председателя Правления Общества:

- руководить работой Общества в пределах своих полномочий;
- действовать от имени общества без доверенности, в том числе представлять его интересы;
- выдача доверенностей от имени общества;
- ; в пределах своих полномочий совершать сделки от имени общества;
- подбор сотрудников, заключение с ними трудовых договоров и аннулирование, применение к ним дисциплинарных взысканий, обеспечение соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины;
- утверждение штата филиала или представительства общества и назначение его руководителя;
- Принятие обязательных приказов, распоряжений и инструкций, которым должны следовать все сотрудники компании;
- Участие в заседаниях Наблюдательного совета Общества;
- открытие банковских счетов (счета в национальной и иностранной валюте);
- Иметь право первой подписи на банковских и других финансовых документах общества;
- обеспечивать полноту и своевременность представления в соответствующие органы государственной статистики и бухгалтерской отчетности;

- Соблюдение социальных гарантий работников общества и обеспечение охраны их труда;
- обеспечивать эффективную и стабильную работу Общества в пределах своих полномочий;
- Соблюдение законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Общества.

Председатель Правления Общества может иметь иные полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом и нормативными документами Общества.

3.5. К полномочиям (правам) и обязанностям Правления Общества относятся:

- распределения имущества и средств Общества в пределах своих полномочий;
- утверждение положений структурных подразделениях Общества, должностных инструкций работников;
- утверждение внутренних нормативных документов Общества, за исключением внутренних нормативных документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- принятие решений Правления Общества директоров, обязательных для исполнения представителями и филиалами;
- разработка программ развития сообществ и бизнес-планов, контроль за их выполнением;
- обеспечение получения прибыли в размерах, указанных в бизнес-плане, утвержденном уполномоченным органом управления Общества;
- обеспечивать организацию и достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе в соответствии с законодательством, а также предоставление информации о деятельности Общества акционерам, кредиторам и иным получателям;
- беспрепятственное представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию единственного акционера Общества, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- принятие решения об оказании (получении) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи на сумму до 100 миллионов сумов, раскрытие информации об этом всем акционерам. При этом ежегодные расходы на спонсорство не должны превышать 3 % от чистой прибыли, полученной в предыдущем году, и эти расходы осуществляются при выполнении показателей части бизнес-плана, относящейся к чистой прибыли предыдущего отчетного периода. выполнено.
- хранение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- соблюдение всех прав акционеров в отношении расчета и выплаты дивидендов;

- обеспечивать эффективную и стабильную работу Общества в пределах своих полномочий;
- соблюдение законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Общества;
- доведение информации о своей существенной заинтересованности (прямо, косвенно или от имени третьих лиц) Наблюдательному совету общества в совершении любой сделки или в любом вопросе, непосредственно связанном с Обществом;
- управление репутационными рисками Общества;
- Правление общества может иметь иные полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим уставом и нормативными документами Общества.

3.6. Председатель правления и его члены при осуществлении своих прав и обязательств он должен действовать в интересах Общества. Они несут ответственность перед обществом и ее акционерами в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

#### **IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

4.1. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости.

4.2. Кворум заседаний Правления Общества составляет 75 процентов, заседания проводятся председателем Правления или одним из его заместителей в зависимости от рассматриваемых вопросов.

4.3. Протоколы заседаний правления ведет секретарь правления Общества.

4.4. Протоколы заседаний правления:

4.4.1. Членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по их требованию;

4.4.2. предоставляется другим лицам и органам (в том числе государственным органам) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

#### **V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

5.1. Члены правления должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

5.2. Члены Правления Общества не вправе создавать или участвовать в создании предприятий, создающих трудности в реализации продукции Общества или оказании услуг. При назначении члена Правления на должность в обществе он обязан прекратить свое участие в тех же предприятиях и сообщить об этом наблюдательному совету общества.

5.3. Член правления обязан уведомить Общество о том, что он является аффилированным лицом по отношению к Обществу, путем направления письменного уведомления с указанием сведений о предполагаемой сделке, в

том числе о лицах, участвующих в сделке, предмете сделки и существенных условия соответствующего договора.

Аффилированность члена правления общества определяется в соответствии с требованиями главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах защите прав акционеров».

5.4. Член правления Общества несет полную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения членом Правления своих обязанностей или в необходимом объеме, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, и настоящим Положением.

5.5. Не несут ответственности Члены Правления, не принимавшие участия в голосовании по решению, причиняющему вред Обществу, или голосовавшие против этого решения.

5.6. **Общество или акционер (акционеры)**, владеющий не менее чем одним процентом размещенных им акций, вправе обратиться в суд к члену Правления Общества с иском о возмещении причиненного Обществу убытков.

## **VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА**

6.1. Настоящий Положение вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров.

6.2. Если какое-либо правила Положения признано недействительным, это не влечет за собой прекращения действия других положений.

6.3. Если законодательством Республики Узбекистан или Уставом Общества установлены иные положения, чем те, которые предусмотрены настоящим Положением, применяется действующее законодательство Республики Узбекистан и положения Устава Общества.

6.4. Со дня вступления в силу настоящего Положения, ранее утвержденный общим собранием акционеров Положение Общества «Об исполнительном органе», и внесенные в него изменения и дополнения утрачивают силу.

**of the Sole Shareholder  
of “Uzbek Geological  
Exploration” JSC  
dated \_\_\_\_\_ “\_\_\_\_”, 2023**

**REGULATION  
ON THE EXECUTIVE BODY  
OF “UZBEK GEOLOGICAL EXPLORATION” JOINT STOCK  
COMPANY**

**Tashkent – 2023**

**I. GENERAL PROVISIONS**

This Regulation determines the legal status, activity procedure, rights and obligations of the Executive body (Executive body) of “Uzbek Geology Exploration” Joint Stock Company (hereinafter referred to as the Company), as well as the decision-making procedure by the Executive body.

The Executive body of the Company means the Management Board, which is headed by a collegial basis. Unless otherwise specified in the Company's Articles of Association, the terms of the contract are determined by the Company's Supervisory Board.

1.2. The Regulation was developed in accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights”, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-101 dated March 23, 2023, and the Articles of Association of the Company.

## **II. PROCEDURE FOR ORGANIZING COMPANY MANAGEMENT**

2.1. Management of the daily activities of the Company is carried out by the collegial management body - the Management Board.

The Management Board consists of 6 (six) people, who are elected (appointed) for a period of three years. The Chairman of the Management Board cannot be the Chairman of the Management Board for more than two consecutive terms.

2.2. The Chairman of the Management Board is elected (appointed) by the General Meeting of Shareholders, and the Deputy Chairman of the Management Board is appointed by the Supervisory Board.

2.3. The employment contract with the Chairman of the Management Board and his deputies is signed by the Chairman of the Supervisory Board on behalf of the Company.

2.4. The Management Board of the Company consists of 6 people and is formed by the Supervisory Board of the Company from among the Chairman of the Management Board of the Company, his deputies, structures and employees.

2.5. The appointment of the Chairman of the Company's Management Board, his deputies and members, as a rule, is carried out on the basis of selection according to the competition in which foreign managers can participate. In this case, at least 3 qualified foreign specialists will be involved in the management positions of the Company.

Requirements and selection (selection) criteria for candidates to be elected members of the Management Board of the Company are implemented in agreement with the State Asset Management Agency.

The competition is held in the following stages:

A) The announcement of the competition will be published on the websites of the State Asset Management Agency, the authorized state body for coordination of the securities market, in the mass media and on the website of the Company. The announcement will be posted for a period of not less than 10 days.

B) The received proposals are considered by the Supervisory Board of the Company, and the decision on the election of the Management Board members (deputies) is taken by the Supervisory Board. Consideration and selection of candidates for the chairmanship of the Management Board shall be included in the General Meeting of Shareholders (Single Shareholder).

C) The final decision on the election of the Chairman of the Management Board is made by the General Meeting of Shareholders (Single Shareholder).

2.6. Candidates for Management Board membership may participate in the election with the consent of the Supervisory Board or the General Meeting of Shareholders (Single Shareholder).

### **III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE MANAGEMENT BOARD AND ITS MEMBERS**

3.1. The authority of the Management Board of the Company includes all matters related to the management of the daily activities of the Company, with the exception of matters included in the scope of authority of the General Meeting of Shareholders or the Supervisory Board of the Company.

3.3. The Management Board of the Company ensures the implementation of decisions of the General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board of the Company.

3.4. Rights and obligations of the Chairman of the Management Board of the Company:

- To lead the work of the Company within the scope of its powers;
- Acting on behalf of the Company without a power of attorney, including representing its interests;
- Issuing power of attorney on behalf of the Company;
- within the framework of their powers, to conclude agreements on behalf of the Company;
- recruiting employees, concluding and cancellation of labor contracts with them, applying disciplinary sanctions against them, ensuring that employees maintain labor and performance discipline;



- Approving the staff of the branch or representative office of the Company and appointing its head;
- Accepting orders and giving instructions that all employees of the Company must follow;
- Participation in the meetings of the Supervisory Board of the Company;
- Opening bank accounts (national and foreign currency accounts);
- To have the authority to sign the bank and other financial documents of the Company;
- ensuring that the state statistical report and accounting report are submitted to the relevant bodies in full and on time;
- Ensuring compliance with social guarantees of Company employees and protection of their work;
- Ensuring efficient and stable operation of the Company within its powers;
- Compliance with the legislation of the Republic of Uzbekistan and internal documents of the Company.

The Chairman of the Management Board of the Company may have other powers (rights) and obligations in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan, the Articles of Association and normative documents of the Company.

3.5. The powers (rights) and obligations of the Management Board of the Company include:

- Dispose of the property and funds of the Company within the scope of their powers;
- Approval of Regulations on structural units of the Company, job instructions of employees;
- Approving internal regulatory documents of the Company, excluding approval of internal regulatory documents included in the authority of the General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board;
- Adoption of decisions of the Board of Directors, which are mandatory for representative offices and branches;
- Developing Company development programs and business plans, monitoring their implementation;
- Ensuring profit in the amounts indicated in the business plan approved by the authorized management body of the Company;

- Ensuring the organization and reliability of accounting and reporting in the Company in accordance with the law, as well as the provision of information about the Company's activities sent to shareholders, creditors and other recipients;
- Unimpeded presentation of documents on the financial and economic activities of the Company at the request of the Company's Sole shareholder, the Supervisory Board, the Audit Commission and the Company's auditor;
- Compilation of agreements (agreement, contract, memorandum, etc.) on the alienation of the Company's property, the form and mechanism of its sale, investment in the Company's Authorized capital by third parties after mandatory agreement with the Company's Supervisory Board;
- Making decisions on providing (receiving) sponsorship (charity) or gratuitous assistance worth up to 100 million sums, disclosing information about it to all shareholders. In this case, annual expenses for sponsorship should not exceed 3% of the net profit received in the previous year, and these expenses are carried out when the indicators of the part of the business plan related to the net profit of the previous reporting period are fulfilled;
- Storage of information constituting the commercial secret of the Company;
- Compliance with all rights of shareholders regarding the calculation and payment of dividends;
- Ensuring efficient and stable operation of the Company within its powers;
- Compliance with the legislation of the Republic of Uzbekistan and internal documents of the Company;
- Conveying information to the Supervisory Board of the Company about his significant interest (directly, indirectly or on behalf of third parties) in any transaction or in any matter directly related to the Company;
- Management of reputational risks of Company;
- The Management Board of the Company may have other powers (rights) and obligations in accordance with the laws of the Republic of Uzbekistan, this Regulation and normative documents of the Company.

3.6. The Chairman of the Management Board and its members must act in the interest of the Company in exercising their rights and fulfilling their obligations. They are responsible to the Company and its shareholders in accordance with legal documents and this Regulation.

#### **IV. WORKING PROCEDURES OF COMPANY MANAGEMENT BOARD**

4.1. Meetings of the Management Board of the Company are held in necessary cases.

4.2. The quorum of the meetings of the Management Board of the Company is 75 percent.

4.3. The minutes of the Management Board meetings are kept by the secretary of the Management Board of the Company.

4.4. Minutes of Management Board meetings provided to:

4.4.1. members of the Supervisory Board and Audit Commission at their request;

4.4.2. other persons and bodies (including state bodies) in the cases stipulated by the current legislation.

## **V. RESPONSIBILITIES OF COMPANY MANAGEMENT BOARD MEMBERS**

5.1. The members of the Management Board must act in the interest of the Company in the exercise of their rights and fulfill their obligations and be responsible in the prescribed manner. Subsidiary liability of these persons for any damages, losses, fines, fines and other mandatory payments caused to the interests of the Company as a result of the actions (inaction) of the Chairman of the Management Board and his members is provided for in the labor contracts concluded with them.

5.2. The member of the Management Board of the Company does not have the right to establish or participate in the establishment of enterprises that create difficulties in the sale of the Company's products or the provision of services. When a member of the Management Board is appointed to a position in the Company, he must stop his participation in the same enterprises and inform the Supervisory Board of the Company about this termination.

5.3. The fact that the member of the Management Board is affiliated with the Company in concluding a transaction, including information about the expected transaction, including the persons participating in the transaction, information about the subject of the transaction, specifying in detail the important terms of the relevant contract must notify the Company by sending a written notice.

Affiliation of the member of the Management Board of the Company is determined in accordance with the requirements of Chapter 9 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights".

5.4. The Management Board is fully responsible to the Company for the damage caused to him as a result of the failure of the Management Board member to perform his duties or failure to perform them to the required extent in accordance with the current legal documents of the Republic of Uzbekistan, the Articles of Association of the Company and this Regulation.

5.5. Members of the Management Board who did not participate in voting on the decision that caused harm to the Company or voted against this decision shall not be held responsible.

5.6. The shareholder (shareholders) owning at least one percent of the Company or the shares placed by him has the right to apply to the court against the member of the Management Board of the Company with a claim for compensation for damages caused to the Company.

## **VI. FINAL PROVISIONS**

6.1. This Regulation shall enter into force on the date of its approval by the General Meeting of Shareholders.

6.2. If any provision of this Regulation is invalid, this provision shall not cause the termination of other provisions.

6.3. If the legislation of the Republic of Uzbekistan or the Articles of Association of the Company stipulates different provisions than those provided for in this Regulation, the current legislation of the Republic of Uzbekistan and the provisions of the Articles of Association of the Company shall be applied.

6.4. From the date of entry into force of this Regulation, the Regulation of the Company “On the Executive Body” previously approved by the General Meeting of Shareholders and the amendments and additions made to it shall cease to be valid.