

“Ўзбек геология қидирув” АЖ  
ягона акциядорининг  
2021 йил “\_\_\_” \_\_\_\_\_ даги  
\_\_\_\_\_сонли қарорига

**12-ИЛОВА**

**“ТАСДИҚЛАНГАН”**

“Ўзбек геология қидирув” АЖ  
ягона акциядорининг  
2021 йил “\_\_\_” \_\_\_\_\_ даги  
\_\_\_\_\_сон қарори билан

**“ЎЗБЕК ГЕОЛОГИЯ ҚИДИРУВ” АКЦИЯДОРЛИК  
ЖАМИЯТИНИНГ ЙИРИК БИТИМЛАРНИ ТУЗИШ  
ТЎҒРИСИДАГИ  
ТАРТИБИ**

## **I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР**

1. Ушбу “Ўзбек геология қидирув” АЖнинг йирик битимларни тузиш Тартиби (кейинги ўринларда – Тартиб) Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни (кейинги ўринларда – Қонун), бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, Корпоратив бошқарув Кодекси (Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 31.12.2015йилдаги 9-сонли мажлис баёни билан тасдиқланган) тавсиялари, “Ўзбек геология қидирув” АЖнинг (кейинги ўринларда - Жамият) Устави ва Жамиятнинг бошқа ички ҳужжатлари асосида ишлаб чиқилган.

2. Ушбу Тартиб Жамиятнинг йирик битимларини аниқлаш тартиб-таомилларига, ўрганишга, тайёрлашга, қарорлар қабул қилишга ва тузишга бўлган асосий талабларни белгилайди.

3. Ушбу Тартиб Жамиятда, шу жумладан Жамиятнинг йирик битимларини тузишда ички назоратнинг самарали тизимини ташкил этиш мақсадида ишлаб чиқилган.

4. Жамиятнинг йирик битимларини тузиш Жамиятнинг муҳим корпоратив ҳаракатлари сирасига киради, йирик битимларни тузиш қонун ҳужжатлари, Жамиятнинг Устави ва ички ҳужжатлари талабларига мувофиқ амалга оширилиши шарт.

## **II. ЖАМИЯТНИНГ ЙИРИК БИТИМЛАРИНИ АНИҚЛАШ ВА ЎРГАНИШ ТАРТИБИ**

5. Жамият томонидан мол-мулкни олиш ёки уни бошқа шахсга бериш ёхуд мол-мулкни бошқа шахсга бериш эҳтимоли билан боғлиқ битим (шу жумладан қарз, кредит, гаров, кафиллик) ёки ўзаро боғланган бир нечта битим, агар бошқа шахсга берилаётган мол-мулкнинг ёки олинаётган мол-мулкнинг баланс қиймати бундай битимларни тузиш тўғрисидаги қарор қабул қилинаётган санада Жамият соф активлари миқдорининг 15 (ўн беш) фоизидан ортигини ташкил этса, йирик битим деб ҳисобланади, кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида тузиладиган битимлар ҳамда акцияларни ва бошқа қимматли қоғозларни жойлаштириш билан боғлиқ бўлган битимлар бундан мустасно.

Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига мувофиқ Акциядорларнинг умумий йиғилиши Ижроия органининг йирик битимларни мустақил тузиши учун Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлар рўйхатини аниқлайди.

Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тайёрлашда Жамиятнинг ушбу жараёнда иштирок этадиган тузилмавий бўлинмалари режа йилида тузилиши режалаштирилаётган йирик битимлар аниқланган тақдирда, ушбу битимлар тўғрисидаги ахборотни ушбу битимлар бўйича ўз вақтида белгиланган тартибда қарор қабул қилиш учун Ижроия органи раҳбарига маълум қилишади.

6. Жамиятнинг йирик битимни тузишида йирик битим предмети бўлган мол-мулк Жамият томонидан бозор қиймати бўйича бошқа шахсга берилади.

7. Қонунга мувофиқ “Жамиятнинг йирик битими предмети бўлган мол-мулкнинг бозор қиймати деганда мол-мулкнинг энг эҳтимол тутилган нархи тушунилиб, ушбу қиймат бўйича мазкур мол-мулк очик бозорда битимнинг тарафлари барча зарур ахборотга эга бўлган ҳолда ўз манфаатлари йўлида оқилона ва ихтиёрий равишда ҳаракат қиладиган рақобат шароитида бошқа шахсга берилиши мумкин, битим нархининг баланд-пастлигида эса бирор-бир фавқулодда ҳолатлар, шу жумладан, тарафлардан бирининг ушбу битимга қўшилиш мажбурияти акс этмайди.”

Жамият мол-мулкнинг бозор қийматини аниқлаш учун битимнинг тарафлари томонидан баҳоловчи ташкилот жалб этилиши мумкин.

8. Қонунга мувофиқ Жамият Кузатув кенгаши мол-мулкнинг бозор қийматини аниқлашни ташкил этади.

Жамият Кузатув кенгаши Ижроия органига бошқа шахсга берилаётган мол-мулкнинг бозор қийматини белгиланган тартибда аниқлашни топширади.

9. Жамият томонидан бошқа шахсга берилаётган мол-мулкнинг бозор қиймати қуйидагича аниқланиши мумкин:

ёзма сўров юбориш йўли билан биржа котировкаси асосида;

баҳоловчи ташкилот билан тегишли шартнома тузиш йўли билан баҳолаш асосида.

10. Агар акциялар ва корпоратив облигациялар (портфель активлари) Жамиятнинг йирик битими предмети ҳисобланса, Қонунга мувофиқ “Қимматли қоғознинг бозор қиймати деганда энг эҳтимол тутилган нарх тушунилиб, унга кўра мазкур қимматли қоғоз очик бозорда битимнинг тарафлари барча зарур ахборотга эга бўлган ҳолда ўз манфаатлари йўлида оқилона ва ихтиёрий равишда ҳаракат қиладиган рақобат шароитида бошқа шахсга берилиши мумкин, битим нархининг баланд-пастлигида эса

бирор-бир фавқулудда ҳолатлар, шу жумладан, тарафлардан бирининг ушбу битимга қўшилиш мажбурияти акс этмайди.

Агар қимматли қоғозлар фонд биржасининг биржа котировкаси варағига киритилган бўлса, уларнинг биржа котировкалари мазкур қимматли қоғозларнинг бозор қиймати деб эътироф этилади.”

11. Жамият томонидан бошқа шахсга берилаётган портфель қимматли қоғозларнинг бозор қиймати қуйидагича аниқланиши мумкин:

фонд биржасининг котировкаси асосида;

баҳолаш асосида.

12. Агар бошқа шахсга берилаётган мол-мулк(кўчмас мулк, қимматли қоғозлар, моддий активлар ва бошқалар)нинг бозор қиймати бундай битимларни тузиш тўғрисидаги қарор қабул қилинаётган санада Жамият соф активлари миқдорининг 15 (ўн беш) фоизидан ортиғини ташкил этса, бундай битим йирик деб ҳисобланади ва у бўйича қарор Жамият Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

13. Жамият томонидан олинаётган мол-мулк(кўчмас мулк, қимматли қоғозлар, моддий активлар ва бошқалар)нинг қиймати қуйидаги тартибда аниқланади:

а) агар Жамият томонидан олинаётган мол-мулкнинг қиймати шартнома тузилган санада Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг курси бўйича 300 АҚШ доллари миқдоридаги суммадан ортмаса, битим таҳлил ўтказиш ва тижорат таклифларини танлаш ва тўғридан-тўғри шартнома имзолаш йўли билан тузилади;

б) агар олинаётган мол-мулкнинг қиймати 300 АҚШ долларидадан 100 000 АҚШ долларигача бўлган миқдордаги суммани ташкил этса, битим биржа савдосида биржа савдоларида шаклланган нархлар бўйича амалга оширилади;

в) агар Жамият томонидан олинаётган мол-мулкнинг қиймати 100 000 АҚШ долларидадан 5 млн. АҚШ долларигача тенг бўлган суммани ташкил этса, Жамият ташкил этадиган тендер комиссияси томонидан харидлар бўйича тендер ўтказилади;

г) агар мол-мулкни харид қилиш инвестиция лойиҳаси доирасида амалга оширилса ва Жамият томонидан олинаётган мол-мулк 5 млн. АҚШ долларига тенг бўлган суммадан ортса, таркиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланадиган идоралараро тендер комиссияси томонидан харидлар бўйича тендер ўтказилади;

д) агар мол-мулкни харид қилиш инвестиция лойиҳаси доирасида амалга оширилса ва Жамият томонидан олинаётган мол-мулк 10 млн. АҚШ долларига тенг бўлган суммадан ортиқ, таркиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган идоралараро тендер комиссияси томонидан харидлар бўйича тендер ўтказилади ва ваколатли органлар томонидан экспертиза ўтказиш ва инвестиция лойиҳасининг ҳужжатларини тасдиқлаш иши амалга оширилади.

14. Агар қимматли қоғозлар – акциялар, облигациялар мол-мулк харид қилиш бўйича йирик битимнинг предмети ҳисобланса, Жамият томонидан олинаётган қимматли қоғозлар қиймати Биржа савдолари қоидаларига мувофиқ фонд биржаси савдоларида шаклланган нарх бўйича белгиланади.

15. Агар йирик битим қарз, кредит, гаров, кафилик ҳисобланса, қарзни, кредитни, гаровни ёки кафиликни таъминловчи мол-мулкнинг бозор қиймати аниқланади.

16. Жамият Ижроия органининг раҳбари йирик битимлар сирасига кирадиган шартномаларни аниқлаш бўйича ишни ташкил этади.

Жамиятнинг кутилаётган йирик битимларини аниқлаш Жамият томонидан тузиладиган шартномаларнинг экспертизаси натижасида амалга оширилади.

17. Жамият бухгалтерияси ҳар чорақда ҳисобот давридан кейинги ойнинг 30-санасидан кечиктирмай, Жамият соф активларининг баланс қийматини аниқлайди ва Жамият Ижроия органи, Ички аудит хизмати, корпоратив маслаҳатчи ва Жамиятнинг тузилмавий бўлинмалари раҳбарлари эътиборига етказилади.

18. Жамият номидан шартномаларни тузишга жалб этилган Жамиятнинг тузилмавий бўлинмалари раҳбарлари шартномаларнинг экспертизасини ўтказишда ушбу битим йирик ҳисобланишини текширишади, бунинг учун:

ушбу битимни кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузиладиган битим сифатида ҳисоблаш мумкин ёки мумкин эмаслигини аниқлашади;

ушбу битим Жамиятнинг акциялари ва бошқа қимматли қоғозларини жойлаштириш ҳисобланишини аниқлашади;

бошқа шахсга берилаётган мол-мулкнинг баланс ва бозор қийматини охириги ҳисобот санасидаги (шартномани тузиш санасидаги) бухгалтерлик

ҳисоботи маълумотларига мувофиқ ёки шартнома лойиҳасига мувофиқ олинаётган мол-мулкнинг қийматини аниқлашади;

бошқа шахсга берилаётган мол-мулкнинг баланс ва бозор қиймати ёки олинаётган мол-мулкнинг қиймати охириги ҳисобот санасидаги (шартномани тузиш санасидаги) бухгалтерлик ҳисоботи маълумотларига мувофиқ Жамият соф активлари баланс қийматининг 15 (ўн беш) фоизидан ортиши ёки ортмаслигини аниқлашади.

19. Кутилаётган битимда йирик битим аломатлари аниқланганда, Жамиятнинг экспертиза ўтказаетган тузилмавий бўлинмалари раҳбарлари Жамият ижроия органи раҳбарига кутилаётган битим йирик битимлар тоифасига кириши тўғрисида билдиришнома, шунингдек бошқарувнинг қайси органи ушбу йирик битимни амалга ошириш ҳуқуқига эга эканлиги тўғрисидаги хулосаларни тақдим этишади.

20. Йирик битим белгиларига эга кутилаётган битим кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузиладиган битимлар сирасига кирганлиги ёки Жамият акциялари ва бошқа қимматли қоғозларини жойлаштириш ҳисобланганлиги ҳолларида, Жамиятнинг тегишли тузилмавий бўлинмаси битим бўйича ҳужжатларни Жамият юридик хизматиға ҳуқуқий экспертиза ўтказиш учун тақдим этади.

Жамият юридик хизмати томонидан йирик битим белгиларига эга кутилаётган битим кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузиладиган битимлар сирасига кирганлиги ёки Жамият акциялари ва бошқа қимматли қоғозларини жойлаштириш ҳисобланганлиги тасдиқланган ва Юридик хизмат томонидан тегишли хулоса тақдим этилган тақдирда, Жамиятнинг ижроия органи раҳбари ушбу битимни тузиш тўғрисида мустақил қарор қабул қилади ёки йирик битим тузиш тўғрисидаги масалани Жамият Бошқаруви муҳокамасига тақдим этади.

21. Йирик битим белгиларига эга кутилаётган битим Жамият Кузатув кенгаши ёки Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори талаб этиладиган битимлар сирасига кирса, Жамиятнинг тегишли тузилмавий бўлинмаси битим бўйича ҳужжатларни ва билдиришномани Жамият ижроия органиға Ички аудит хизмат ва корпоратив маслаҳатчи билан биргаликда ўрганиш учун тақдим этади.

22. Тегишли тузилмавий бўлинма раҳбарининг ёзма билдиришномасида кўрсатилган йирик битим тўғрисидаги ахборот Жамият ижроия органи, Ички аудит хизмати ва корпоратив маслаҳатчи томонидан ўрганилади.

23. Жамият ижроия органи томонидан йирик битимларни ўрганиш учун Жамиятнинг кутилаётган йирик битимларини ўрганиш бўйича доимий фаолият кўрсатувчи комиссия ташкил этилади.

Комиссия таркибига Жамиятнинг қуйидаги ходимлари киритилади:

Юридик хизмат раҳбари;

Бош ҳисобчи;

ваколатли шахс ёки Жамиятнинг ваколатли тузилмавий бўлинмаси;

Жамиятнинг тузилмавий бўлинмалари раҳбарлари;

Ички аудит хизмати раҳбари;

Корпоратив маслаҳатчи.

Жамият ижроия органи раҳбарининг қарорига кўра ушбу битимни ўрганишга Жамиятнинг бошқа ходимлари, шунингдек Жамият Тафтиш комиссияси ва ташқи аудитор қўшимча равишда жалб этилиши мумкин.

24. Комиссия қуйидаги масалаларни ўрганади:

битим предмети (мол-мулк таркиби, мулкый ҳуқуқлар, мажбуриятлар ва ҳоказолар);

битим томони (томонлари) ҳисобланадиган шахс (шахслар);

ушбу контрагентнинг нима сабабдан ва қаерда танланганлиги;

битимда (агар мавжуд бўлса) наф олувчи (наф олувчилар) ҳисобланадиган шахс (шахслар);

битимнинг қиймати ким томонидан ва қандай белгиланганлиги;

битим қийматининг мол-мулкнинг бозор қийматига мувофиқлиги ёки номувофиқлиги;

мол-мулкнинг бозор қиймати қандай аниқланганлиги;

битимнинг бошқа муҳим шартлари (агар мавжуд бўлса);

Жамият бошқарувининг қайси органи кутилаётган йирик битимни маъқуллаши лозим;

бошқа масалалар.

25. Жамият ижроия органи, Ички аудит хизмати ва Жамиятнинг корпоратив маслаҳатчиси томонидан кутилаётган йирик битимни ўрганиш тегишли тузилмавий бўлинма раҳбарининг билдиришномаси ва Жамият

юримдик хизматининг хулосаси олингандан кейин 3 (уч) иш куни давомида амалга оширилади.

26. Жамият ижроия органи, Ички аудит хизмати ва корпоратив маслахатчи томонидан кутилаётган йирик битимни ўрганиш натижалари баённома билан расмийлаштирилади ва битимни ўрганишда иштирок этган барча шахслар томонидан имзоланади. Баённомада битимнинг юримдик, молиявий, техник ва бошқа муҳим жиҳатлари ва унинг жамият фаолиятига таъсир кўрсатиш эҳтимоллиги кўзда тутилиши зарур.

### **III. ЖАМИЯТНИНГ ЙИРИК БИТИМЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ, МАЪҚУЛЛАШ ВА ТУЗИШ ТАРТИБИ**

27. Жамият ижроия органи Жамият Кузатув кенгаши раисини Кузатув кенгаши мажлисини ёки Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш зарурати тўғрисида хабардор қилади.

28. Кузатув кенгаши раиси қарорига асосан Жамиятнинг йирик битимини маъқуллаш бўйича тезкор қарор қабул қилиш мақсадида Кузатув кенгашининг сиртқи мажлиси овоз бериш бюллетенларини ва битим бўйича қўшимча зарур ахборотни тарқатиш йўли билан ўтказилиши мумкин.

29. Ижроия органи қуйидагиларни тайёрлайди ва Жамият Кузатув кенгаши ҳал қилиши учун олиб чиқади:

а) йирик битимни маъқуллаш тўғрисидаги масала, шу жумладан ушбу Тартибнинг 24-бандида кўрсатилган, шунингдек бошқа шахсга берилаётган ёки олинаётган мол-мулкнинг қийматини (пул қийматини) унинг бозор қийматидан келиб чиққан ҳолда, маъқуллаш тўғрисидаги масалалар;

б) йирик битимни маъқуллаш тўғрисидаги қарор лойиҳасини ва Кузатув кенгашининг аъзоларига асосли қарор қабул қилиш учун зарур бўлган қўшимча ахборотни тайёрлайди.

Кузатув кенгашига ва/ёки Акциядорларнинг умумий йиғилишига тақдим этиладиган битим бўйича қўшимча ахборот ўз ичига қуйидагиларни олади:

битимни амалга ошириш заруратининг асосланганлиги ва унинг самарадорлиги;

битимнинг Жамият бюджетида (Бизнес-режасида) назарда тутилганлиги тўғрисидаги кўрсатма.



30. Қонунга мувофиқ баланс қиймати ёки олиш қиймати ушбу битимни тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада Жамият соф активлари миқдорининг 15 (ўн беш) фоизидан 50 фоизигачасини ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор Жамият Кузатув кенгаши аъзолари томонидан қабул қилинади.

Кузатув кенгашининг очик мажлисини ўтказишда қарор мажлисда ҳозир бўлган Кузатув кенгашининг аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади.

Кузатув кенгашининг сиртки мажлисини ўтказишда қарор Кузатув кенгашининг барча амалдаги аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади.

Агар йирик битимни амалга ошириш тўғрисидаги масала бўйича Жамият Кузатув кенгашининг яқдиллигига эришилмаган тақдирда Кузатув кенгашининг қарори бўйича йирик битим тузиш тўғрисидаги масала Акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун олиб чиқилиши мумкин.

31. Қонунга мувофиқ баланс қиймати ёки олиш қиймати ушбу битимни тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада Жамият соф активлари миқдорининг 50 (эллик) фоизидан ортиғини ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

Ижроия органи Жамият Кузатув кенгашининг раисини йирик битимни маъқуллаш тўғрисида қарор қабул қилиш учун Акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш зарурати тўғрисида хабардор қилади.

Жамият Кузатув кенгаши тақдим этилган ҳужжатларни ўрганиб чиқади ва Акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилади. Кузатув кенгаши ушбу йиғилишнинг ўзида Акциядорларнинг умумий йиғилишига йирик битимни тузиш мақсадга мувофиқлиги ёки мақсадга мувофиқ эмаслиги тўғрисида тавсиялар беради.

Йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинади.

32. Йирик битим Жамият кузатув кенгаши ёки Акциядорларнинг умумий йиғилиши ушбу битим бўйича қарор қабул қилганидан ва тегишли

баённома имзоланганидан кейин Жамиятнинг ижроия органи томонидан амалга оширилади.

33. Йирик битим Жамият аффилланган шахсларнинг манфаатдорлиги мавжуд бўлган битим ҳисобланган тақдирда, ушбу битимни тузишда аффилланган шахслар билан битимлар тузиш тартиби тўғрисидаги низом ҳам қўлланилади.

Агар бир вақтнинг ўзида Жамият аффилланган шахсининг манфаатдорлиги мавжуд бўлган битим ҳисобланган йирик битим суммаси Жамият соф активлари миқдорининг 15 (ўн беш) фоизидан 50 фоизигачасини ташкил этса, қарор Жамият Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

Бир вақтнинг ўзида Жамият аффилланган шахсининг манфаатдорлиги мавжуд бўлган битим ҳисобланган йирик битим суммаси Жамият соф активлари миқдорининг 15 (ўн беш) фоизидан 50 фоизигачасини ташкил этган ва бунда Кузатув кенгашининг икки аъзоси битимдан манфаатдор ҳисобланган тақдирда, қарор Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

Агар бир вақтнинг ўзида Жамият аффилланган шахсининг манфаатдорлиги мавжуд бўлган битим ҳисобланган йирик битим суммаси Жамият соф активлари миқдорининг 50 (эллик) фоизидан ортиғини ташкил этса, қарор Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

34. Қонун талаблари бузилган ҳолда тузилган йирик битим суд қарорига кўра ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин.

#### **IV. ЖАМИЯТНИНГ ЙИРИК БИТИМЛАРНИ ТУЗИШ ТАРТИБИГА РИОЯ ЭТИЛИШINI НАЗОРАТ ҚИЛИШ**

35. Жамиятнинг йирик битимларни тузиш тартибига риоя этилишини назорат қилиш Ички аудит хизмати ва Жамият Тафтиш комиссияси томонидан амалга оширилади.

36. Жамият ички аудит хизмати Жамиятнинг молия-хўжалик операцияларини мунтазам равишда текширишда ва Жамиятнинг кутилаётган йирик битимини Жамият ижроия органи билан биргаликда ўрганишда Жамиятнинг йирик битимларни тузиш тартибига риоя этилиши бўйича жорий назоратни амалга оширади.

Ички аудит хизмати томонидан амалдаги қонун ҳужжатлари ва ушбу Тартибда белгиланган тартибда уларнинг маъқуллашисиз йирик битимларни тузиш фактлари аниқланганда, Ички аудит хизмати раҳбари аниқланган

фактлар ҳақида Кузатув кенгашига ва Ижроия органи раҳбарига ҳисобот беради.

Жамиятнинг бошқарув органлари ҳилоф иш тутганларга нисбатан тегишли чоралар кўради.

37. Жамият тафтиш комиссияси Жамиятнинг йирик битимларни тузиш тартибига риоя этилишини келгусида назорат қилинишини амалга оширади.

Жамият тафтиш комиссияси ҳисобот чорагида Жамият томонидан тузилган шартномаларни ҳар чорақда ўрганади, ҳисобот чорагида Жамиятда йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек қонун ҳужжатларининг ва Жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хулосани тайёрлайди.

Жамият тафтиш комиссиясининг ушбу хулосаси ҳар чорақда Жамият Кузатув кенгашининг мажлисига олиб чиқилади.

Тафтиш комиссияси томонидан Жамиятнинг бир йиллик ёки бошқа давр ичидаги фаолият яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текширишни амалга оширишда Тафтиш комиссияси шунингдек, текширилаётган даврда Жамиятда йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек қонун ҳужжатларининг ва Жамият ички ҳужжатларининг (шу жумладан, ушбу Тартибнинг) бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хулосани тайёрлайди.

Жамият Тафтиш комиссиясининг йил яқунлари бўйича Жамиятнинг йирик битимлари тўғрисидаги хулосаси Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида эшитилади.

Жамият тафтиш комиссиясининг молия-хўжалик фаолиятини текширишнинг бошқа давридаги йирик битимлар тўғрисидаги хулосаси Жамият Кузатув кенгашининг мажлисига олиб чиқилади.

## **V. ЖАМИЯТНИНГ ЙИРИК БИТИМЛАРИ ТЎҒРИСИДАГИ АХБОРОТНИ ОШКОР ЭТИШ**

38. Жамият йирик битимлар тўғрисидаги ахборотни:

йиллик ҳисоботда;

муҳим фактларда ошкор этади.

39. Жамиятнинг ҳисобот давридаги йирик битимлари тўғрисидаги ахборот, шу жумладан битим предмети ва суммаси, битимнинг контрагенти ва йирик битимда эмитентнинг ким (беғоналаштирувчи ёки олувчи) эканлиги тўғрисидаги ахборот ушбу Тартибнинг 1-иловасига асосан йиллик ҳисоботнинг бир қисми ҳисобланади.

Жамият йиллик ҳисоботни қимматли қоғозлар бозорини тартибга солувчи ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида ва Жамиятнинг расмий веб-сайтида Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилгандан кейин 2 (икки) ҳафта давомида жойлаштириш йўли билан ошкор этиши шарт.

40. Жамият йирик битим тузишда бу ҳақдаги ахборотни ушбу Тартибнинг 2-иловасига мувофиқ шаклдаги 20-сонли “Эмитент томонидан йирик битим тузилиши” муҳим фақтида ошкор этади.

20-сонли “Эмитент томонидан йирик битим тузилиши” муҳим фақти ҳақидаги хабар қимматли қоғозлар бозорини тартибга солувчи ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида ва Жамиятнинг расмий веб-сайтида у юз берган санадан эътиборан 2 (икки) иш куни ичида ошкор этилади.

Жамият томонидан йирик битим тузилган сана муҳим фақт юз берган вақт бўлиб ҳисобланади.

41. Жамият Жамият акциядорларининг талабига кўра 3 (уч) иш кунида йирик битим тўғрисидаги тегишли ахборотни уларга тақдим этиши шарт.

42. Жамият қимматли қоғозлар бозорини тартибга солувчи ваколатли давлат органининг талабига кўра йирик битимлар тўғрисидаги ахборотни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тақдим этади.

## **VI. ЖАМИЯТНИНГ ЙИРИК БИТИМЛАРИГА ДОИР ҲУЖЖАТЛАРНИ САҚЛАШ**

43. Жамиятнинг йирик битимларига доир ҳужжатлар Жамиятнинг ички ҳужжатлари ҳисобланади ва Жамиятнинг жойлашган ерида сақланади.

Жамиятнинг йирик битимларига доир ҳужжатлар улар тузилган молиявий йил тугагандан кейин Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текширишни яқунлаш шарти билан 5 (беш) йил давомида сақланади.

44. Жамиятнинг йирик битимларига доир ҳужжатлар махфий ахборот ҳисобланади.

Жамиятнинг йирик битимларига доир ахборот ва ҳужжатлар Жамият акциядорининг талабига кўра Қонунда белгиланган тартибда тақдим этилади.

Жамиятнинг йирик битимларига доир ҳужжатлар ваколатли давлат органларига қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тақдим этилади.

## **VII. ЖАВОБГАРЛИК**

45. Жамиятнинг ваколатли шахси ёки ваколатли тузилмавий бўлинмаси Жамиятнинг йирик битимларини ҳисобга олишни ташкил этиш ва йирик битимлар ҳақидаги ахборотни ўз вақтида ошкор этиш бўйича жавобгар ҳисобланади.

46. Йирик битимни ўрганишни амалга оширган шахслар битим бўйича хулоса ва яқунларнинг ишончлилиги учун жавобгар бўлади.

47. Жамият ижроия органи йирик битимларни тузиш тартибига риоя этилиши учун жавобгар ҳисобланади.

Шунингдек, Жамият Кузатув кенгаши ҳам йирик битимларни тузиш тартибига риоя этилиши учун жавобгар ҳисобланади.

48. Жамият Жамиятнинг йирик битимлари ҳақидаги ахборотнинг ўз вақтида ошкор этилиши учун қимматли қоғозлар бозорини тартибга солувчи ваколатли давлат органи томонидан белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

## **VIII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

49. Ушбу Тартиб Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши қарори билан тасдиқлангандан кейин кучга киради.

Акциядорлар умумий йиғилишининг ушбу Тартибни тасдиқлаш бўйича қарори умумий йиғилишда ҳозир бўлган акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.

50. Ушбу Тартибга қонун ҳужжатлари ўзгартирилганлиги, Жамият Уставига, Жамиятнинг ички ҳужжатларига ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритилганлиги муносабати билан ва бошқа ҳолларда ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритилиши мумкин.

Ушбу Тартибга киритилган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар Акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан тасдиқлангандан кейин кучга киради.

Акциядорлар умумий йиғилишининг ушбу Тартибга киритилган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларни тасдиқлаш бўйича қарори умумий йиғилишда ҳозир бўлган акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.

51. Агар ушбу Тартибнинг алоҳида бандлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига ва/ёки Жамият Уставига зид келган тақдирда, ушбу бандлар ўз кучини йўқотади ҳамда ушбу Тартибга тегишли ўзгартиришлар киритилгунга қадар, бу бандлар орқали

тартибга солинадиган масалалар бўйича Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари ва ёки Жамият Устави меъёрлари қўлланилади.

<b>ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ</b>						
14.	<b>N</b>	<b>Битим тузилган сана</b>	<b>Контрагент- нинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи</b>	<b>Битим предмети</b>	<b>Суммаси</b>	<b>Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/беғона- лаштирувчи)</b>

2-Илова

<b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ</b>		
1.	Тўлиқ:	
	Қисқартирилган:	
	Биржа тикерининг номи:*	
<b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>		
2.	Жойлашган ери:	
	Почта манзили:	
	Электрон почта манзили:*	
	Расмий веб-сайти:*	
<b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ</b>		
3.	Муҳим фактнинг рақами:	<b>20</b>
	Муҳим фактнинг номи:	<b>Эмитент томонидан йирик битим тузилиши</b>

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлик номи:	
Контрагентнинг жойлашган ери (почта манзили):	
Эмитентнинг битим бўйича қарор қабул қилган органи:	
Қарор қабул қилинган сана:	
Эмитент соф активларининг битим тузиладиган санадан олдинги чорак якунидаги қиймати (минг сўмда):	
Битим суммаси (сўмда):	
Битимнинг эмитент соф активларидаги миқдори (%да)	
Битим тузилган сана:	
Битим тури:	
Битим предмети:	
Битим бўйича эмитент ким ҳисобланади:	Олувчи
	Бегоналаштирувчи

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: \_\_\_\_\_

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: \_\_\_\_\_

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган

ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: \_\_\_\_\_ :



*Приложение №12 к протоколу  
№3 единственного акционера  
АО «Узбекгеологоразведка»  
от 18 октября 2021 года*

**“УТВЕРЖДЕНО”**

*Протоколом №3 единственного  
акционера  
АО «Узбекгеологоразведка»  
от 18 октября 2021 года*

**ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»**

Ташкент-2021

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий Порядок заключения крупных сделок АО “Узбекгеологоразведка” (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” (далее по тексту - Закон), Кодекса корпоративного управления (№9, от 31.12.2015г.), Устава АО “Узбекгеологоразведка” (далее по тексту –Общество) и других нормативных документах.

2. Данный Порядок определяет выявления крупных сделок, изучение, подготовка, принятия решения и заключения.

3. Настоящий Порядок разработан в целях создания эффективной системы внутреннего контроля в Обществе, в том числе за заключением крупных сделок Общества.

4. Заключение крупных сделок Общества является одним из важных корпоративных действий Общества, заключение крупных сделок должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

## **II. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК ОБЩЕСТВА**

5. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Общее собрание акционеров определяет перечень сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом крупных сделок.

При подготовке годового бизнес-плана Общества структурные подразделения Общества, участвующие в этом процессе, в случае выявления крупных сделок, планируемых к заключению в плановом году, информация об этих сделках будет доведена до сведения руководителя

исполнительный орган в целях своевременного принятия решения по данным сделкам.

6. При совершении Обществом крупной сделки имущество, являющееся предметом крупной сделки, передается Обществом другому лицу по рыночной стоимости.

7. Под рыночной стоимостью имущества, являющегося предметом крупной сделки общества, понимается наиболее вероятная цена, по которой данное имущество может быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют в своих интересах разумно и без принуждения, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки, не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, включая обязанность для одной из сторон вступить в данную сделку.

Для определения рыночной стоимости имущества общества сторонами сделки может быть привлечена оценочная организация.

8. В соответствии с законом Наблюдательный совет Общества организует определение рыночной стоимости имущества.

Наблюдательный совет Общества поручает исполнительному органу определить рыночную стоимость имущества, переданного другому лицу в установленном порядке.

9. Рыночная стоимость имущества, переданного обществом другому лицу, может быть определена следующим образом:

на основании биржевой котировки путем направления письменного запроса;

на основании оценки путем заключения соответствующего договора с оценочной организацией.

10. Если акции и корпоративные облигации (активы портфеля) являются предметом крупной сделки, согласно Закону «под рыночной стоимостью имущества, являющегося предметом крупной сделки общества, понимается наиболее вероятная цена, по которой данное имущество может быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют в своих интересах разумно и без принуждения, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки, не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, включая обязанность для одной из сторон вступить в данную сделку».

В случае, если ценные бумаги включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, их биржевые котировки признаются рыночной стоимостью данных ценных бумаг.

11. Рыночная стоимость портфельных ценных бумаг, переданных обществом другому лицу, может быть определена следующим образом:  
на основании биржевой котировки;  
на основе оценки.

12. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет более 15 процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами наблюдательного совета общества единогласно.

13. Стоимость имущества, приобретаемого Обществом (недвижимость, ценные бумаги, материальные ценности и др.), определяется в следующем порядке:

а) если стоимость полученного Обществом имущества не превышает 300 долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату заключения договора, сделка заключается путем анализа и отбора коммерческих предложений и непосредственно подписание прямого договора;

б) если стоимость приобретаемого имущества составляет с 300 долларов США до 100 000 долларов США сделка осуществляется по ценам, сформированным на биржевых торгах;

в) если стоимость имущества, полученного Обществом, составляет с 100 000 долларов США до 5 миллионов долларов США, конкурс на закупки проводится конкурсной комиссией, организованной Обществом;

г) если приобретение имущества осуществляется в рамках инвестиционного проекта и полученное Обществом имущество составляет более 5 млн. долларов США, закупочный конкурс проводится межведомственной конкурсной комиссией, состав которой утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

д) если приобретение имущества осуществляется в рамках инвестиционного проекта и приобретаемое Обществом имущество составляет более 10 млн. долларов США, межведомственная конкурсная комиссия, состав которой утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан, проводит закупочный конкурс, а уполномоченные органы осуществляют экспертизу и согласование документов инвестиционного проекта.

14. Если по приобретению ценные бумаги - акции, облигации признаются предметом крупной сделки имущества, стоимость получаемых Обществом ценных бумаг определяется по цене, сложившейся на биржевых торгах в соответствии с Правилами фондовой биржи.

15. Если крупной сделкой является долг, ссуда, залог, гарантия, то определяется рыночная стоимость имущества, обеспечивающего долг, ссуду, залог или гарантию.

16. Руководитель исполнительного органа Общества организует работу по определению договоров, являющихся крупными сделками.

Определение предполагаемых крупных сделок Общества осуществляется в результате экспертизы заключаемых Обществом договоров.

17. Бухгалтерия Общества ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, определяет балансовую стоимость чистых активов Общества и доводит ее до сведения Исполнительного органа Общества, Службы внутреннего аудита, корпоративного консультанта и руководителей структурных подразделений Общества.

18. Руководители структурных подразделений Общества, участвующие в заключении договоров от имени Общества, в ходе экспертизы договоров проверяют, признается ли данная сделка крупной, для этого:

определяют, может ли данная сделка считаться сделкой, совершенной в ходе повседневной хозяйственной деятельности;

определяют, что данная сделка является размещением акций и иных ценных бумаг Общества;

определяют балансовую и рыночную стоимость имущества, передаваемого другому лицу, по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (дату заключения договора) или стоимости имущества, получаемого по проекту договора;

определяют превышают или нет балансовой и рыночной стоимости имущества, передаваемого другому лицу, или стоимость получаемого имущества 15 (пятнадцать) процентов чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (на дату заключения договора).

19. При обнаружении признаков крупной сделки находящейся на рассмотрении, руководители структурных подразделений Общества, проводившие проверку, представляют руководителю исполнительного органа Общества докладную о том, что находящаяся на рассмотрении сделка отнесена к категории крупных сделок, а также выводы о том, какой орган управления вправе осуществлять данную крупную сделку.

20. В случаях, когда ожидаемая сделка, имеет признаки крупной сделки, отнесена к сделкам, совершаемым в ходе повседневной хозяйственной деятельности, или рассматривается вопрос о размещении акций и иных ценных бумаг Общества, соответствующее структурное подразделение Общества представляет документы по сделке в юридическую службу Общества для проведения правовой экспертизы.

В случае, если юридическая служба Общества подтвердит, что предполагаемая сделка, имеющая признаки крупной сделки, входит в число сделок, заключаемых в ходе повседневной хозяйственной деятельности, либо рассматривается вопрос о размещении акций и иных ценных бумаг Общества, и юридическая служба дает соответствующее заключение, руководитель исполнительного органа Общества принимает

самостоятельное решение о заключении данной сделки либо выносит вопрос о заключении крупной сделки на обсуждение Наблюдательного совета Общества.

21. В случае, если предполагаемая сделка, имеющая признаки крупной сделки, относится к числу сделок, требующих решения Наблюдательного совета Общества или Общего собрания акционеров, соответствующее структурное подразделение Общества направляет документы и докладную о совершении сделки в исполнительный орган Общества для изучения совместно со Службой внутреннего аудита и Корпоративным консультантом.

22. Информация о крупной сделке, указанная в письменном уведомлении руководителя соответствующего структурного подразделения, изучается исполнительным органом Общества, Службой внутреннего аудита и Корпоративным консультантом.

23. Исполнительный орган Общества создает постоянно действующую комиссию по изучению предстоящих крупных сделок Общества по изучению крупных сделок.

В состав комиссии входят следующие работники Общества:

руководитель юридической службы;

главный бухгалтер;

уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества;

руководители структурных подразделений Общества;

руководитель службы внутреннего аудита;

Корпоративный консультант.

По решению руководителя исполнительного органа Общества к изучению данной сделки могут дополнительно привлекаться иные работники Общества, а также Ревизионная комиссия Общества и внешний аудитор.

24. Комиссия рассмотрит следующие вопросы:

предмет сделки (имущественный состав, имущественные права, обязанности и т.п.);

сторона (стороны) сделки (лица);

почему и где был выбран этот контрагент;

лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке (при наличии);

кем и как была определена стоимость сделки;

соответствие или несоответствие цены сделки рыночной стоимости имущества;

как определена рыночная стоимость имущества;

иные важные условия сделки (при наличии);

какой орган управления Общества должен одобрить предстоящую крупную сделку;

другие вопросы.

25. Изучение предполагаемой крупной сделки исполнительным органом Общества, Службой внутреннего аудита и Корпоративным консультантом Общества осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления руководителя соответствующего структурного подразделения и заключение юридической службы Общества.

26. Результаты изучения крупной сделки, ожидаемой исполнительным органом Общества, Службой внутреннего аудита и Корпоративным консультантом, оформляются протоколом и подписываются всеми лицами, участвующими в изучении сделки. В протоколе должны быть предусмотрены юридические, финансовые, технические и другие важные аспекты сделки и возможность ее влияния на деятельность Общества.

### **III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОДОБРЕНИЯ И СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК ОБЩЕСТВА**

27. Исполнительный орган Общества уведомляет Председателя Наблюдательного совета Общества о необходимости проведения заседания Наблюдательного совета или общего собрания акционеров.

28. По решению Председателя Наблюдательного совета в целях оперативного принятия решения об одобрении крупной сделки Общества может быть проведено заочное заседание Наблюдательного совета путем направления бюллетеней для голосования и дополнительной необходимой информации по сделке.

29. Исполнительный орган подготавливает и вносит на решение Наблюдательного совета Общества:

а) вопрос об одобрении крупной сделки, в том числе вопрос об утверждении стоимости (денежной оценки) имущества, переданного или полученного другому лицу, исходя из его рыночной стоимости, указанной в пункте 24 настоящего Порядка;

б) готовит проект решения об одобрении крупной сделки и дополнительную информацию, необходимую членам Наблюдательного совета для принятия обоснованного решения.

Дополнительная информация о сделке, представляемая Наблюдательному совету и/или Общему собранию акционеров, включает следующее:

обоснованность необходимости осуществления сделки и ее эффективность;

указание на то, что сделка предусмотрена в бюджете (Бизнес-плане) Общества.



30. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами наблюдательного совета Общества.

При проведении открытого заседания Наблюдательного совета решение принимается единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета.

При проведении заочного заседания Наблюдательного совета решение принимается единогласно всеми действующими членами Наблюдательного совета.

В случае, если единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

31. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров.

Исполнительный орган уведомляет председателя Наблюдательного совета Общества о необходимости созыва общего собрания акционеров для принятия решения об одобрении крупной сделки.

Наблюдательный совет Общества рассматривает представленные документы и принимает решение о созыве Общего собрания акционеров. На этом же собрании Наблюдательный совет дает рекомендации Общему собранию акционеров о целесообразности или нецелесообразности совершения крупной сделки.

Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством (квалифицированным большинством) трех четвертей голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

32. Крупная сделка совершается исполнительным органом Общества после принятия Наблюдательным советом Общества или Общим собранием акционеров решения о такой сделке и подписания соответствующего протокола.

33. В случае, если крупной сделкой признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, к совершению такой сделки также применяется Положение о порядке заключения сделок с аффилированными лицами.



Если при совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, размер крупной сделки которой составляет от 15 (пятнадцати) процентов до 50 процентов размера чистых активов Общества, решение принимается Наблюдательным советом Общества.

Если при совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, размер крупной сделки составляет от 15 (пятнадцати) процентов до 50 процентов размера чистых активов Общества и два и более члена наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается на общем собрании акционеров.

Если при совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, и сумма крупной сделки составляет более 50 (пятидесяти) процентов от размера чистых активов Общества, решение принимается Общим собранием акционеров.

34. Крупная сделка, заключенная с нарушением требований закона, может быть признана недействительной по решению суда.

#### **IV. НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

35. Контроль за соблюдением Обществом порядка заключения крупных сделок осуществляется Службой внутреннего аудита и Ревизионной комиссией Общества.

36. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет текущий контроль за соблюдением установленного Обществом порядка заключения крупных сделок при регулярной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества и при изучении предполагаемой крупной сделки Общества совместно с исполнительным органом Общества.

При обнаружении службой внутреннего аудита фактов совершения крупных сделок без их одобрения в соответствии с действующим законодательством и в порядке, установленном настоящим Порядком, руководитель службы внутреннего аудита докладывает об обнаруженных фактах Наблюдательному совету и руководителю Исполнительного органа.

Органы управления Общества принимают соответствующие меры к правонарушителям.

37. Ревизионная комиссия Общества будет осуществлять контроль за соблюдением Обществом порядка заключения крупных сделок в будущем.

Ревизионная комиссия Общества ежеквартально в течение отчетного квартала рассматривает заключенные Обществом договоры, готовит заключение о наличии крупных сделок в Обществе в течение отчетного

квартала, а также о соблюдении требований законодательства и внутренние документы Общества о заключении таких сделок.

Данное заключение Ревизионной комиссии Общества ежеквартально выносится на заседание Наблюдательного совета Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) ежеквартально выносит на заседание наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

Заключение Ревизионной комиссии Общества о крупных сделках Общества по итогам года будет заслушано на годовом общем собрании акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества о крупных сделках в иной период проверки финансово-хозяйственной деятельности выносится на заседание Наблюдательного совета Общества.

## **V. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА**

38. Общество раскрывает информацию о крупных сделках:  
Годовом отчете;

Существенном факте.

39. Информация о крупных сделках Общества за отчетный период, в том числе о предмете и сумме сделки, контрагенте по сделке, а также информация о том, кто является эмитентом (отчуждателем или получателем) по крупной сделке, является частью годового отчета на основании Приложение 1 к настоящему Порядку.

Годовой отчет Общества должен в течение двух недель после проведения годового общего собрания акционеров раскрывается путем размещения на веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и на своем официальном веб-сайте:или иного высшего органа управления эмитента.

40. При заключении крупной сделки Общество раскрывает данную информацию по форме № 20 «Заключение эмитентом крупной сделки» согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Сообщение № 20 о существенном факте «Совершение эмитентом крупной сделки» раскрывается на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и на официальном сайте Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее возникновения.

Датой заключения Обществом крупной сделки считается время, когда возник существенный факт.

41. Общество обязано предоставить соответствующую информацию о крупной сделке в течение 3 (трех) рабочих дней по требованию акционеров Общества.

42. По запросу уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг Общество предоставляет информацию о крупных сделках в порядке, установленном законодательством.

## **VI. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО КРУПНЫМ СДЕЛКАМ ОБЩЕСТВА**

43. Документы, связанные с крупными сделками Общества, являются внутренними документами Общества и хранятся по месту нахождения Общества.

Документы по крупным сделкам Общества хранятся в течение 5 (пяти) лет после окончания финансового года, в котором они были совершены, при условии завершения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

44. Документы о крупных сделках Общества являются конфиденциальной информацией.

Информация и документы о крупных сделках Общества предоставляются по требованию акционера Общества в порядке, установленном Законом.

Документы о крупных сделках Общества представляются в компетентные государственные органы в порядке, установленном законодательством.

## **VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

45. Уполномоченное лицо Общества или уполномоченное структурное подразделение несет ответственность за организацию учета крупных сделок Общества и своевременное раскрытие информации о крупных сделках.

46. Лица, проводившие изучение крупной сделки, несут ответственность за достоверность заключения и выводов о сделке.

47. Исполнительный орган Общества несет ответственность за соблюдение порядка заключения крупных сделок.

Также Наблюдательный совет Общества несет ответственность за соблюдение порядка заключения крупных сделок.

48. Общество несет ответственность за своевременное раскрытие информации о крупных сделках Общества в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

## **VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

49. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения решением общего собрания акционеров Общества.

Решение общего собрания акционеров об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на общем собрании.

50. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и (или) дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и (или) дополнений в Устав Общества, внутренние документы Общества, а также в иных случаях.

Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вступают в силу после утверждения решением Общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров об утверждении изменений и (или) дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на общем собрании.

51. В случае если отдельные пункты настоящего Порядка противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, данные пункты утрачивают силу и до внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок, действующее законодательство Республики Узбекистан и/или к вопросам, регулируемым настоящим пунктом, применяются нормы Устава Общества.

**APPENDIX No. 12  
to the Decision No. \_\_\_\_\_  
of the Sole Shareholder  
of “Uzbek Geological  
Exploration” JSC  
dated \_\_\_\_\_ “\_\_\_\_”,  
2021**

**“APPROVED”**  
**by the Decision No. \_\_\_\_\_**  
**of the Sole Shareholder**  
**of “Uzbek Geological**  
**Exploration” JSC**  
**dated \_\_\_\_\_ “\_\_\_\_”,**  
**2021**

**PROCEDURE**  
**FOR CONCLUSION OF SIGNIFICANT TRANSACTIONS**  
**OF “UZBEK GEOLOGICAL EXPLORATION” JOINT STOCK**  
**COMPANY**

## **I. GENERAL PROVISIONS**

1. This Procedure for conclusion of Significant transactions of “Uzbek Geological Exploration” JSC (hereinafter referred to as the Procedure) is developed in accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights” (hereinafter referred to as the Law), other regulatory legal documents, Recommendations of the Code of Corporate Governance (approved by the Minutes of the meeting No. 9 of the Commission for improving the efficiency of joint-stock companies and improving the corporate governance system dated December 31, 2015), Articles of Association of “Uzbek Geological Exploration” JSC (hereinafter referred to as the Company) and other internal documents of the Company.
2. This Procedure defines the main requirements for the procedures for determining the Significant transactions of the Company, studying, preparing, making decisions and concluding.
3. This Procedure was developed in order to establish an effective system of internal control in the Company, including the conclusion of Significant transactions of the Company.
4. The conclusion of Significant transactions of the Company is one of the important corporate activities of the Company.

## **II. PROCEDURE FOR IDENTIFYING AND ASSESSMENT OF SIGNIFICANT TRANSACTIONS OF THE COMPANY**

5. A transaction related to the acquisition of property by the Company or its transfer to another person or the possibility of transfer of property to another person (including a loan, pledge, guarantee) or several interconnected transactions, if the property being transferred to another person or if the balance sheet value of the acquired property is more than 15 (fifteen) percent of the Company's net assets on the date of the decision to conclude such transactions, it is considered a Significant transaction, transactions concluded in the course of daily business activities and related to the placement of shares and other securities transactions are excluded.

In accordance with the recommendations of the Corporate Governance Code, the General Meeting of Shareholders determines the list of transactions related to the Company's current economic activity so that the Executive body can conclude Significant transactions independently.

When preparing the annual business plan of the Company, the structural divisions of the Company participating in this process, in the event that Significant transactions planned to be concluded in the plan year are identified, they inform the Head of the Executive body of the information about these transactions in order to make a decision on these transactions in a timely manner.

6. When the Company concludes a Significant transaction, the property that is the subject of a Significant transaction shall be transferred by the Company to another person at market value.

7. According to the law, “The market value of the property that is the subject of a Significant transaction of the Company is understood as the most likely price of the property, and this property can be transferred to another person in the open market under competitive conditions, in which the parties to the transaction act rationally and voluntarily in their interests, having all the necessary information and the high or low price of the transaction does not reflect any extraordinary circumstances, including the obligation of one of the parties to join this transaction.”

To determine the market value of the Company's property, the parties to the transaction may involve an appraiser.

8. In accordance with the law, the Supervisory Board of the Company organizes the determination of the market value of the property.

The Supervisory Board of the Company instructs the Executive body to determine the market value of the property transferred to another person in accordance with the established procedure.

9. The market value of the property transferred by the Company to another person can be determined as follows:

based on the stock exchange quotation by sending a written request;

on the basis of evaluation by concluding an appropriate contract with the evaluation organization.

10. If shares and corporate bonds (portfolio assets) are considered the subject of a Significant transaction of the Company, according to the Law “The market value of a security is understood as the most probable price, according to which this security is reasonably priced in the interest of the parties in the open market, with all the necessary information and can be given to another person in competitive conditions, acting voluntarily, and the high or low price of the transaction does not reflect any extraordinary circumstances, including the obligation of one of the parties to join this transaction.

If the securities are included in the stock exchange's stock exchange quotation sheet, their stock exchange quotations are recognized as the market value of these securities.”

11. The market value of portfolio securities transferred by the Company to another person can be determined as follows:

based on the stock exchange quotation;

based on assessment.

12. If the market value of the property (real estate, securities, tangible assets, etc.) transferred to another person is more than 15 (fifteen) percent of the amount of the Company's net assets on the date of the decision to conclude such transactions, such a transaction is considered Significant and the decision on it is taken by the Supervisory Board of the Company.

13. The value of property acquired by the Company (real estate, securities, tangible assets, etc.) is determined in the following order:

a) if the value of the property received by the Company does not exceed the amount of 300 US dollars at the rate of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan on the date of conclusion of the contract, the contract is concluded by conducting an analysis and selecting commercial offers and directly signing the contract;

b) if the value of the acquired property is from 300 US dollars to 100,000 US dollars, the transaction is carried out at stock market prices;

c) if the value of the property acquired by the Company is from 100,000 US dollars to 5 million US dollars, a tender for purchases will be held by the tender commission established by the Company;

d) if the purchase of property is carried out within the framework of an investment project and the property received by the Company exceeds the amount equal to 5 million US dollars, the tender for purchases will be held by the interdepartmental tender commission, whose composition is approved by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan;

e) if the purchase of property is carried out within the framework of an investment project and the property received by the Company exceeds the amount equal to 10 million US dollars, the tender for purchases will be held by the inter-departmental tender commission, whose composition is approved by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, and the examination by the competent authorities and approval of investment project documents is carried out.



14. If securities - shares, bonds are considered the subject of a Significant transaction on the purchase of property, the value of the securities received by the Company is determined according to the price formed in the stock exchange trades in accordance with the Stock Exchange Rules.

15. If a Significant transaction is a debt, loan, pledge, guarantee, the market value of the property securing the debt, loan, pledge or guarantee is determined.

16. The Head of the Executive body of the Company organizes work on determining contracts that are part of Significant transactions.

The determination of the expected Significant transactions of the Company is carried out as a result of the expertise of the contracts concluded by the Company.

17. The accounting department of the Company determines the balance sheet value of the Company's net assets every quarter no later than the 30th of the month following the reporting period and brings it to the attention of the Company's Executive body, Internal Audit Service, corporate consultant and Heads of the Company's structural units.

18. Heads of the structural divisions of the Company, involved in concluding contracts on behalf of the Company, check whether this transaction is considered Significant during the examination of the contracts, for this purpose:

determine whether or not this transaction can be considered as a transaction made in the course of daily economic activity;

determine that this transaction is considered a placement of shares and other securities of the Company;

determine the balance sheet and market value of the property given to another person according to the accounting report data of the last reporting date (the date of conclusion of the contract) or the value of the property received according to the draft contract;

the balance and market value of the property transferred to another person or the value of the property received is determined whether or not it exceeds 15 (fifteen) percent of the balance sheet value of the Company's net assets in accordance with the data of the accounting report on the last reporting date (the date of the conclusion of the contract).

19. When signs of a Significant transaction are identified in the pending transaction, the Heads of the structural divisions of the Company conducting the examination shall submit to the Head of the Executive body of the Company a notification that the pending transaction is included in the category of

Significant transactions, as well as conclusions on which management body has the right to implement this Significant transaction.

20. In cases where the pending transaction with signs of a Significant transaction is among the transactions concluded in the course of daily business activities or the placement of the Company's shares and other securities is considered, the relevant structural unit of the Company shall submit the documents on the transaction to the legal service of the Company for legal examination.

In the event that the legal service of the Company confirms that the expected transaction with the characteristics of a Significant transaction is included in the transactions concluded in the course of daily business activities or that the placement of the Company's shares and other securities is considered, and the legal service provides an appropriate conclusion, the Head of the Executive body of the Company shall make an independent decision on the conclusion of this transaction. or submits the matter of concluding a Significant transaction to the discussion of the Board of the Company.

21. If the pending transaction with the characteristics of a Significant transaction is among the transactions requiring the decision of the Supervisory Board of the Company or the General Meeting of Shareholders, the relevant structural unit of the Company shall submit the documents and notification of the transaction to the Executive body of the Company for study together with the Internal Audit Service and the corporate consultant.

22. The information about the Significant transaction specified in the written notification of the Head of the relevant structural unit is studied by the Executive body of the Company, the Internal Audit Service and the corporate consultant.

23. The Executive body of the Company shall establish a permanent commission for the study of Significant transactions expected by the Company.

The following employees of the Company are included in the commission:

Head of legal service;

Chief Accountant;

Authorized person or an authorized structural unit of the Company;

Heads of structural divisions of Company;

Head of Internal Audit Service;

Corporate consultant.

According to the decision of the Head of the Executive body of the Company, other employees of the Company, as well as the Audit Commission of the

Company and an external auditor may be additionally involved in the study of this transaction.

24. The commission will study the following issues:

the subject of the transaction (property composition, property rights, obligations, etc.);

the party (parties) of the transaction (persons);

why and where this counterparty was chosen;

the person (persons) who are the beneficiary (beneficiaries) of the transaction (if any);

by whom and how the value of the transaction was determined;

compliance or inconsistency of the transaction value with the market value of the property;

how the market value of the property is determined;

other important terms of the transaction (if any);

Which body of Company administration should approve the pending Significant transaction;

other issues.

25. The study of the expected Significant transaction by the Executive body of the Company, the Internal Audit Service and the corporate consultant of the Company shall be carried out within 3 (three) working days after receiving the notification of the Head of the relevant structural unit and the conclusion of the legal service of the Company.

26. The results of the study of a Significant transaction expected by the Executive body of the Company, the Internal Audit Service and the corporate consultant shall be formalized with a protocol and signed by all persons involved in the study of the transaction. It is necessary to consider legal, financial, technical and other important aspects of the transaction and its possible impact on the Company's activities in the minutes.

### **III. PROCEDURE FOR PREPARATION, APPROVAL AND CONCLUSION OF SIGNIFICANT TRANSACTIONS OF THE COMPANY**

27. The Executive body of the Company shall inform the Chairman of the Supervisory Board of the Company about the need to hold a meeting of the Supervisory Board or a General Meeting of Shareholders.

28. Based on the decision of the Chairman of the Supervisory Board, in order to make a quick decision on the approval of a Significant transaction of the Company, an absentee meeting of the Supervisory Board may be held by distributing voting ballots and additional necessary information on the transaction.

29. The Executive body prepares and issues the following for the decision of the Supervisory Board of the Company:

a) the issue of approving a Significant transaction, including the issue of approving the value (monetary value) of the property given or received to another person, based on its market value, specified in Clause 24 of this Procedure;

b) prepares a draft decision on approval of a Significant transaction and additional information necessary for the members of the Supervisory Board to make an informed decision.

Additional information on the transaction to be presented to the Supervisory Board and/or the General Meeting of Shareholders includes:

the validity of the need to implement the transaction and its effectiveness;

a statement that the transaction is provided for in the Company's budget (Business Plan).

30. In accordance with the law, the decision to enter into a Significant transaction with respect to property, whose balance sheet value or acquisition value is from 15 (fifteen) percent to 50 percent of the Company's net assets on the date of the decision to enter into this transaction, shall be made by the members of the Supervisory Board of the Company.

When holding an open meeting of the Supervisory Board, the decision is taken unanimously by the members of the Supervisory Board present at the meeting.

When holding an absentee meeting of the Supervisory Board, the decision is taken unanimously by all active members of the Supervisory Board.

If unanimity of the Supervisory Board of the Company is not reached on the issue of the implementation of a Significant transaction, the issue of concluding a Significant transaction may be brought up for decision by the General Meeting of Shareholders based on the decision of the Supervisory Board.

31. In accordance with the law, the decision to enter into a Significant transaction with respect to property, the balance sheet value or acquisition value of which constitutes more than 50 (fifty) percent of the Company's net assets on

the date of the decision to enter into this transaction, shall be made by the General Meeting of Shareholders.

The Executive body notifies the Chairman of the Supervisory Board of the Company about the need to convene a General Meeting of Shareholders to decide on the approval of a Significant transaction.

The Supervisory Board of the Company examines the submitted documents and makes a decision on convening the General Meeting of Shareholders. At this meeting itself, the Supervisory Board makes recommendations to the General Meeting of Shareholders on the expediency or inadvisability of concluding a Significant transaction.

The decision to enter into a Significant transaction is made by the General Meeting of Shareholders by a majority (qualified majority) of three-fourths of the shareholders who are the owners of voting shares participating in the General Meeting of Shareholders.

32. A Significant transaction is carried out by the Executive body of the Company after the Supervisory Board of the Company or the General Meeting of Shareholders has made a decision on this transaction and signed the relevant protocol.

33. In the event that a Significant transaction is considered to be a transaction involving the interests of affiliated persons of the Company, the regulation on the procedure for concluding transactions with affiliated persons shall also be applied to the conclusion of this transaction.

If at the same time the transaction in which the affiliate of the Company has an interest, the amount of the Significant transaction is from 15 (fifteen) percent to 50 percent of the amount of the Company's net assets, the decision is taken by the Supervisory Board of the Company.

If the amount of a Significant transaction, which is considered a transaction in which an affiliate of the Company has an interest at the same time, is from 15 (fifteen) percent to 50 percent of the amount of the Company's net assets, and in which two members of the Supervisory Board are considered to be interested in the transaction, the decision shall be taken by the General Meeting of Shareholders.

If at the same time the transaction in which an affiliate of the Company has an interest, the amount of a Significant transaction is more than 50 (fifty) percent of the amount of the Company's net assets, the decision shall be taken by the General Meeting of Shareholders.

34. A Significant transaction concluded in violation of the requirements of the law may be invalidated by a court decision.

#### **IV. SUPERVISION OF COMPANY COMPLIANCE WITH THE PROCEDURE FOR CONCLUSION OF SIGNIFICANT TRANSACTIONS**

35. Control of the Company's compliance with the procedure for concluding Significant transactions is carried out by the Internal Audit Service and the Audit Commission of the Company.

36. The Company's Internal Audit Service carries out current control over compliance with the Company's procedure for concluding Significant transactions during the regular inspection of the Company's financial and economic operations and the study of the Company's expected Significant transaction together with the Executive body of the Company.

When the Internal Audit Service discovers the facts of concluding Significant transactions without their approval in accordance with the applicable laws and in the manner specified in this Procedure, the Head of the Internal Audit Service reports on the discovered facts to the Supervisory Board and the Head of the Executive body.

The management bodies of the Company will take appropriate measures against those who behave illegally.

37. The Audit Commission of the Company will carry out future monitoring of the Company's compliance with the procedure for concluding Significant transactions.

The Audit Committee of the Company examines the contracts concluded by the Company on a quarterly basis during the reporting quarter, prepares a conclusion on the presence of Significant transactions in the Company during the reporting quarter, as well as compliance with the requirements of the laws and the internal documents of the Company regarding the conclusion of such transactions.

This conclusion of the Audit Commission of the Company is brought to the meeting of the Supervisory Board of the Company every quarter.

During the audit of the financial and economic activity of the Company by the Audit Commission on the results of its activities within one year or another period, the Audit Commission also examines the presence of Significant transactions in the Company during the audited period, as well as the requirements of legal acts and the internal documents of the Company

(including this Procedure) regarding the conclusion of such transactions prepares a conclusion on compliance.

The conclusion of the Audit Commission of the Company on Significant transactions of the Company at the end of the year will be heard at the annual General Meeting of Shareholders.

The conclusion of the Audit Commission of the Company on Significant transactions during the other period of the audit of financial and economic activity will be brought to the meeting of the Supervisory Board of the Company.

## **V. DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING SIGNIFICANT TRANSACTIONS OF THE COMPANY**

38. The Company should provide information on Significant transactions:

in the annual report;

discloses in important facts.

39. Information on the Company's Significant transactions during the reporting period, including the subject and amount of the transaction, the counterparty of the transaction, and information on who is the issuer (alienator or receiver) in a Significant transaction, is part of the annual report based on Appendix 1 of this Procedure.

The Company must disclose the annual report by posting it on the official website of the authorized state body regulating the securities market and on the official website of the Company within 2 (two) weeks after the annual General Meeting of Shareholders.

40. When concluding a Significant transaction, the Company discloses information about it in the Form No. 20 important fact "Conclusion of a Significant transaction by the Issuer" in accordance with Appendix 2 of this Procedure.

Notice of important fact No. 20 "Conclusion of a Significant transaction by the Issuer" on the official website of the authorized state body regulating the securities market and on the official website of the Company should be disclosed within 2 (two) working days from the date of its occurrence.

The date of conclusion of a Significant transaction by the Company is considered to be the time when a significant fact occurred.

41. The Company is obliged to provide relevant information about the Significant transaction within 3 (three) business days at the request of the Company's shareholders.

42. At the request of the authorized state body regulating the securities market, the Company shall provide information on Significant transactions in accordance with the procedure established by law.

## **VI. STORAGE OF DOCUMENTS ON SIGNIFICANT TRANSACTIONS OF THE COMPANY**

43. Documents related to Significant transactions of the Company are considered internal documents of the Company and are kept at the location of the Company.

Documents on Significant transactions of the Company are kept for 5 (five) years after the end of the financial year in which they were concluded, subject to the completion of the audit of the financial and economic activities of the Company.

44. Documents on Significant transactions of the Company are confidential information.

Information and documents on Significant transactions of the Company shall be provided at the request of the shareholder of the Company in accordance with the procedure established by the Law.

Documents on Significant transactions of the Company are submitted to the competent state bodies in accordance with the procedure established by law.

## **VII. RESPONSIBILITY**

45. An authorized person or an authorized structural unit of the Company is responsible for organizing accounting of Significant transactions of the Company and timely disclosure of information about Significant transactions.

46. The persons who conducted the study of the Significant transaction shall be responsible for the reliability of conclusions and conclusions regarding the transaction.

47. The Executive body of the Company is responsible for compliance with the procedure for concluding Significant transactions.

Also, the Supervisory Board of the Company is responsible for compliance with the procedure for concluding Significant transactions.

48. The Company shall be responsible for the timely disclosure of information about the Company's Significant transactions in accordance with the procedure established by the authorized state body regulating the securities market.

## **VIII. FINAL PROVISIONS**



49. This Procedure shall enter into force after approval by the decision of the General Meeting of the Company's shareholders.

The decision of the General Meeting of Shareholders to approve this Procedure shall be made by a majority vote of the shareholders present at the General Meeting.

50. Amendments and (or) additions may be made to this Procedure in connection with changes in legislation, changes and (or) additions to the Company's Articles of Association, internal documents of the Company, and in other cases.

Amendments and (or) additions to this Procedure shall enter into force after approval by the decision of the General Meeting of Shareholders.

The decision of the General Meeting of Shareholders to approve amendments and (or) additions to this Procedure shall be made by a majority vote of the shareholders present at the General Meeting.

51. If individual clauses of this Procedure conflict with the current legislation of the Republic of Uzbekistan and/or the Articles of Association of the Company, these clauses shall lose their force, and until appropriate amendments are made to this Procedure, the current legislation of the Republic of Uzbekistan and/or the Articles of Association of the Company shall apply to the issues regulated by these clauses.

<b>LIST OF SIGNIFICANT TRANSACTIONS CONCLUDED DURING THE REPORTING YEAR</b>						
<b>14.</b>	<b>N</b>	<b>Date of conclusion of the transaction</b>	<b>Full name of the Counterparty</b>	<b>Subject of the transaction</b>	<b>Amount</b>	<b>The issuer under the transaction (recipient/alienator of goods and services)</b>

1.	<b>NAME OF THE ISSUER</b>	
	Full:	
	Short:	
	Stock ticker name:*	
2.	<b>CONTACT INFORMATION</b>	
	Address:	
	Postal Address:	
	Email address:*	
	Official website:*	
3.	<b>INFORMATION ABOUT IMPORTANT FACTS</b>	
	Important fact number:	<b>20</b>
	Name of important fact:	<b>Conclusion of a Significant transaction by the Issuer</b>
	Full name of the Counterparty:	
	Address of the Counterparty (postal address):	
	Body of the Issuer that made a decision on the transaction:	
	Date of the decision:	
	The value of the Issuer's net assets at the end of the quarter preceding the date of the transaction (in thousands of soums):	
	Amount of the transaction: (in sums):	
	Amount of the transaction in the issuer's net assets (in %)	
	Date of conclusion of the transaction:	
	Type of the transaction:	
	Subject of the transaction:	

	Issuer under the transaction:	Recipient
		Alienator

Full name of the Head of the Executive body: \_\_\_\_\_

Full name of the Chief Accountant: \_\_\_\_\_

Full name of the Authorized person who posted information on the website:  
\_\_\_\_\_