

**“O‘zbek geologiya qidiruv” AJ
Yagona aksiyadorining
2023-yil “____” _____dagi
_____-son qaroriga
10-ILOVA**

**“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATI
KUZATUV KENGASHI TO‘G‘RISIDAGI
NIZOMI**

Toshkent-2023

I. UMUMIY QOIDALAR

1. Mazkur Nizom O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni, boshqa qonun hujjatlari, “O‘zbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik jamiyatining (keyingi o‘rinlarda - Jamiyat) Ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan, hamda Jamiyat Kuzatuv kengashining huquqiy maqomini, faoliyat tartibini, huquq va majburiyatlarini, shuningdek Kuzatuv kengashi a‘zolarini saylash tartibi va ularning huquq va majburiyatlarini, Kuzatuv kengashi tomonidan qarorlar qabul qilish tartib-taomilini belgilaydi.

2. Kuzatuv kengashi Jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, qonun hujjatlari va Jamiyat ustavi bilan aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining vakolatiga kiradigan masalalarni hal qilish bundan mustasno.

3. Kuzatuv kengashi a‘zolari o‘rtasidagi funksiyalarni taqsimlash Kuzatuv kengashi raisi tomonidan Kuzatuv kengashining har bir a‘zosi uchun alohida belgilanadi.

II. KUZATUV KENGASHINING VAKOLATLARI

4. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatlariga quyidagilar kiradi:

- Jamiyatning biznes-rejasi ko‘rsatkichlari bajarilishi, shuningdek, rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risida Jamiyat Ijroiya organining hisobotini muntazam ravishda eshitib borgan holda Jamiyat faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini belgilash;

- aksiyadorlarning yillik va navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishlarini chaqirish, Qonunda nazarda tutilgan hollar mustasno;

- aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining kun tartibini tayyorlash, o‘tkaziladigan sana, vaqt va joyni belgilash;

- aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi haqida xabar qilish va ishtirok etish uchun Jamiyat aksiyadorlarining reestrini shakllantirish sanasini belgilash;

- Qonunning 59-moddasi birinchi qismining ikkinchi xatboshisida nazarda tutilgan masalalarni aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi hal qilishi uchun kiritish;

- mol-mulkning bozor qiymatini belgilashni tashkil etish;

- Jamiyatning Ijroiya organiga to‘lanadigan haq va (yoki) kompensatsiyalar miqdorlarini belgilash;

- korporativ maslahatchini tayinlash va uning faoliyati tartibini belgilovchi nizomni tasdiqlash;

- Jamiyatning yillik biznes-rejasini joriy yilning 1-dekabridan kechiktirmay tasdiqlash;

- ichki audit xizmatini tashkil etish va uning xodimlarini lavozimga tayinlash, shuningdek har chorakda uning hisobotlarini eshitib borish;

- Jamiyat Ijroiya organining faoliyatiga daxldor har qanday hujjatlardan erkin foydalanish va Jamiyat Kuzatuv kengashi zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun bu hujjatlarni Ijroiya organidan olish. Jamiyat Kuzatuv kengashi va uning a‘zolari olingan hujjatlardan faqat xizmat maqsadlarida foydalanishi mumkin;

- auditorlik tekshiruvini o'tkazish (majburiy auditorlik tekshiruvi bundan mustasno), auditorlik tashkilotini belgilash, uning xizmatlariga to'lanadigan eng ko'p haq miqdori va u bilan shartnoma tuzish (shartnomani bekor qilish) to'g'risida qaror qabul qilish;

- jamiyatning ijroiya organini tuzish, rahbarning vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish;

- Taftish komissiyasi a'zolariga (taftishchisiga) to'lanadigan haq va kompensatsiyalarning miqdorlari yuzasidan tavsiyalar berish;

- dividend miqdori, uni to'lash shakli va tartibi yuzasidan tavsiyalar berish;

- zaxira fondidan va boshqa fondlaridan foydalanish;

- filiallarni tashkil etish va vakolatxonalarini ochish;

- shuba va tobe xo'jalik Jamiyatlarini tashkil etish (ular aksiyadorlik Jamiyati yoki mas'uliyati cheklangan Jamiyati shakllarida tuziladi);

- Qonunda belgilangan hollarda Jamiyat tomonidan yirik bitimlar va Jamiyat affillangan shaxslari bilan (manfaatdorlik) bitimlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilish (qaror yig'ilishda qatnashgan kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan bir ovozdan qabul qilinadi, bunda kuzatuv kengashidan chiqib ketgan a'zolarning ovozi inobatga olinmaydi);

- Jamiyatning tijorat va notijorat tashkilotlardagi ishtiroki bilan bog'liq bitimlarni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tuzish;

- korporativ obligatsiyalar, shu jumladan, aksiyalarga ayirboshlanadigan obligatsiyalar chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;

- Jamiyatning korporativ obligatsiyalarini qaytarib sotib olish to'g'risida qaror qabul qilish;

- Jamiyatning ustav fondini ko'paytirish, shuningdek Jamiyat ustaviga Jamiyatning ustav fondini ko'paytirish hamda Jamiyatning e'lon qilingan aksiyalari sonini kamaytirish bilan bog'liq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaror qabul qilish;

- qo'shimcha aksiyalar chiqarilishi to'g'risidagi qaror va emissiya risolasini tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qilish;

- avval ro'yxatga olingan aksiyalar chiqarilishi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish (jumladan, avval ro'yxatga olingan aksiyalar chiqarilishiga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar matnini tasdiqlash) to'g'risida qaror qabul qilish;

- aksiyalarni joylashtirish (qimmatli qog'ozlarning birja bozoriga va uyushgan birjadan tashqari bozoriga chiqarish) narxini belgilash;

- qimmatli qog'ozlarning hosilalarini chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;

- 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;

- Kuzatuv kengashi qoshida Kuzatuv kengashi, Ijroiya organlari a'zolari, Jamiyat xodimlari va jalb etilgan ekspertlar (tegishli soha mutaxassislari, soha oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari va boshqalar)dan iborat tegishli masalalar, shu jumladan, nizoli vaziyatlarni aniqlash va hal etish va boshqa masalalar bo'yicha qo'mitalar (ishchi guruhlari) tashkil etish;

- Jamiyat ustavi va qonun hujjatlariga muvofiq boshqa masalalar bo'yicha qaror qabul qilish .

5. Jamiyat Kuzatuv kengashi Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalarini joriy etish uchun quyidagilarni amalga oshiradi:

Jamiyat Ijroiya organi, ichki nazorat organlari, Jamiyatda tuzilgan kollegial organlar faoliyatini muvofiqlashtirish, zarurat tug'ilganda esa jamiyatni rivojlantirish rejalarini va unda belgilangan maqsadlarga erishish chora-tadbirlarini ishlab chiqishni tashkil etish uchun ekspertlar va mutaxassislarni jalb qilish;

Jamiyat tashkiliy tuzilmasini qonun hujjatlari talablariga muvofiq joriy etish va doimiy ravishda ularning faoliyatini baholash, hamda har yilgi moliyaviy hisobotlarni Xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlariga binoan chop etishga o'tilishini ta'minlash bo'yicha ishlarni muvofiqlashtirish;

Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalarini joriy etilishi ustidan nazorat olib borish.

6. Qonun hujjatlari va Jamiyat ustaviga muvofiq Kuzatuv kengashi vakolatlariga boshqa masalalar ham kiritilishi mumkin.

7. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatlari Jamiyatning Ijroiya organiga berilishi mumkin emas.

III. Kuzatuv kengashi va mustaqil a'zolarini saylash, tayinlash va vakolatlarini muddatidan ilgari bekor qilish

8. Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni va jamiyat ustavida nazarda tutilgan tartibda aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan uch yillik muddatga saylanadi.

9. Jamiyat Kuzatuv kengashining tarkibiy miqdori Jamiyat ustavi bilan belgilab qo'yiladi.

10. Kuzatuv kengashi tarkibiga bittadan kam bo'lmagan (uning ustavida nazarda tutilgan Kuzatuv kengashi a'zolari sonining 15%dan kam bo'lmagan) mustaqil a'zosi kiritiladi. Bunda kuzatuv kengashining mustaqil a'zoriga nomzodlar, jamiyatning kuzatuv kengashi tomonidan, qoida tariqasida aksiyadorlar umumiy yig'ilishi (yagona aksiyador) ko'rib chiqishi uchun tanlov asosida ko'rsatiladi.

11. Kuzatuv kengashining mustaqil a'zoligi uchun tanlov va nomzodlarni tanlab olish mazkur Nizom asosida amalga oshiriladi. Quyidagilar kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi bo'lishi mumkin emas:

so'ngi uch yil ichida jamiyatda va (yoki) jamiyatning affillangan shaxslarida ishlagan shaxs;

jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarning besh yoki undan ortiq foiziga egalik qiluvchi (to'g'ridan-to'g'ri va (yoki) affillangan shaxslar orqali) aksiyador;

jamiyatning va (yoki) uning affillangan shaxsining yirik mijoz va (yoki) yirik yetkazib beruvchisi bilan fuqarolik-huquqiy munosabatlarda bo'lgan shaxs. Bunda qaysi shaxslar bilan bazaviy hisoblash miqdorining ikki ming baravaridan ko'p bo'lgan summaga teng amaldagi shartnoma mavjud bo'lsa, o'sha shaxslar mijoz va yirik yetkazib beruvchi deb e'tirof etiladi;

so'ngi uch yil ichida jamiyatga va (yoki) jamiyatning affillangan shaxslariga auditorlik xizmatlarini ko'rsatgan auditorlik tashkilotining xodimi;

ketma-ket olti yil davomida jamiyatning kuzatuv kengashi tarkibiga kirgan shaxs;

jamiyat va (yoki) uning affillangan shaxslari bilan biror-bir kelishuvga ega bo'lgan shaxs, bundan kuzatuv kengashi a'zosining vazifalari va funksiyalari bajarilishini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan kelishuvlar mustasno;

jamiyatning boshqaruv va ichki nazorat organlarining va (yoki) uning affillangan shaxslarining a'zosi bo'lgan shaxsning yoki so'ngi uch yil ichida ularga a'zo bo'lgan shaxsning yaqin qarindoshi yoki quda tomonidan qarindoshi (ota-onasi, aka-ukalari, opa-singilari, o'g'illari, qizlari, eri (xotini), shuningdek erining (xotining) ota-onasi, aka-ukalari, opa singillari va farzandlari) bo'lgan shaxs;

davlat boshqaruvi organining yoki davlat korxonasi xodimi bo'lgan shaxs;

jamiyatning ustavida yoki aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarorlari bilan tasdiqlangan hujjatlarda belgilangan talablarga muvofiq bo'lmagan shaxs .

12. Jamiyatning korporativ aloqalar bo'yicha xodimi va Kuzatuv kengashi kotibi jamiyatning kuzatuv kengashi tarkibiga saylangan mustaqil a'zolarining reestrini yuritadi va uni jamiyat rasmiy veb-saytida e'lon qiladi.

Mustaqil a'zolarining reestrini yuritish tartibi qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organi tomonidan belgilanadi .

13. Jamiyat kuzatuv kengashi mustaqil a'zosining ushbu Nizomning 11-bandida belgilangan talablarga muvofiqligi o'zgargan taqdirda, u jamiyatni va kuzatuv kengashini bu haqda ikki ish kuni ichida xabardor qilishi shart. Bu xolda mazkur Nizomda belgilangan tartibda boshqa mustaqil a'zo sifatida taklif etiladi .

14. Jamiyat Kuzatuv kengashi tarkibiga saylangan shaxslar, cheklanmagan holda qayta saylanishlari mumkin.

15. Jamiyat Ijroiya organining rahbari va uning a'zolari Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylanishlari mumkin emas.

16. Jamiyatda mehnat shartnomasi (kontrakti) asosida ishlayotgan shaxslar Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari bo'la olmaydilar.

17. Kuzatuv kengashi a'zosining vakolatlarini muddatidan ilgari bekor qilish aksiyador o'zgarganda, Kuzatuv kengashi a'zosi tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmagan taqdirda, Kuzatuv kengashi a'zosining tegishli arizasi mavjud bo'lganda va boshqa asoslarga ko'ra, aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bilan amalga oshiriladi.

18. Jamiyat Kuzatuv kengashi va mustaqil a'zolarining saylovlari kumulyativ ovoz berish yo'li bilan amalga oshiriladi.

19. Kumulyativ tarzda ovoz berilganda har bir aksiyadorga tegishli bo'lgan ovozlar soni, Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylanishi lozim bo'lgan mustaqil a'zolar va boshqa a'zolar soniga ko'paytiriladi hamda aksiyador shu tariqa olingan ovozlarni bitta nomzodga to'liq berishga yoki ikki va undan ortiq nomzodlar o'rtasida taqsimlashga haqlidir .

20. Eng ko'p ovoz to'plagan nomzod Kuzatuv kengashi tarkibiga saylangan deb hisoblanadi.

21. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida saylangan kuzatuv kengashi a'zosi mazkur yig'ilish bayonnomasida qaysi aksiyadorning vakili ekanligi yoki kuzatuv kengashining qaysi a'zosi mustaqil a'zo ekanligi ko'rsatilishi kerak .

IV. Kuzatuv kengashining raisi

22. Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan ularning o'zlari orasidan kuzatuv kengashi a'zolari umumiy soniga nisbatan ko'pchilik ovoz bilan saylanadi.

23. Jamiyat Kuzatuv kengashi raisini kuzatuv kengashi jami a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan qayta saylashga haqlidir.

24. Jamiyat kuzatuv kengashining raisi (yoki jamiyat kuzatuv kengashining vakolatli shaxsi) uning ishini tashkil etadi, kuzatuv kengashi majlislarini chaqiradi va ularda raislik qiladi, majlisda bayonnoma yuritilishini tashkil etadi, jamiyat ustavida o'zgacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, aksiyadorlar umumiy yig'ilishida raislik qiladi.

25. Jamiyat kuzatuv kengashining raisi yo'qligida uning vazifasini kuzatuv kengashi a'zolaridan biri bajarib turadi.

V. Kuzatuv kengashining majlisi

26. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisi kuzatuv kengashining raisi tomonidan uning o'z tashabbusi bilan, kuzatuv kengashining a'zosi, taftish komissiyasining, jamiyat ijroiya organining, shuningdek jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining bir foizidan kam bo'lmagan miqdorining egasi hisoblanadigan aksiyador (aksiyadorlar)ning talabiga binoan chaqiriladi.

27. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisi kuzatuv kengashining raisi tomonidan har chorakda kamida bir marta chaqiriladi. Majlisda majburiy tarzda quyidagi masalalar ko'rib chiqiladi:

ijroiya organining yillik biznes-reja bajarilishining borishi to'g'risidagi, jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan choralar to'g'risidagi, jamiyatning tarkibiga kiradigan korxonalarining ularning biznes-rejalari, hamda jamiyatning boshqa ichki hujjatlari bilan tasdiqlangan ko'rsatkichlariga erishish va bajarilgan ishlar to'g'risidagi hisoboti;

ichki audit xizmatining hisoboti;

taftish komissiyasining jamiyatdagi tobe (affillangan) shaxslar bilan bitimlar yoki yirik bitimlar mavjudligi, hamda bunday bitimlar tuzish uchun qonunchilik va jamiyatning ichki hujjatlariga rioya qilinishi to'g'risidagi xulosasi.

28. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisini o'tkazish uchun kворum, Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylangan a'zolar sonining 75 foizidan kam bo'lmasligi kerak.

29. Kuzatuv kengashi a'zolarining soni Jamiyat ustavida nazarda tutilgan miqdorning 75 foizidan kam bo'lib qolsa, jamiyat kuzatuv kengashining yangi tarkibini saylash uchun aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish shart. Kuzatuv kengashining qolgan a'zolari aksiyadorlarning ana shunday navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilishga, shuningdek Ijroiya organ rahbari vakolatlari muddatidan ilgari bekor qilingan hollarda, uning vazifasini vaqtinchalik ijro etuvchisini tayinlashga haqlidir.

30. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisida qarorlar majlisda hozir bo'lganlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi, O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni va jamiyat ustavida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

31. Jamiyat kuzatuv kengashi majlisida masalalar hal etilayotganda kuzatuv kengashining har bir a'zosi bitta ovozga ega bo'ladi.

Jamiyat kuzatuv kengashi a'zolarining ovozlari teng bo'lib qolgan hollarda, jamiyat kuzatuv kengashi raisi hal qiluvchi ovozga ega bo'ladi.

32. Jamiyat kuzatuv kengashining bir a'zosi o'z ovozini kuzatuv kengashining boshqa a'zosiga yoki uchinchi shaxsga berishiga yo'l qo'yilmaydi.

33. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisida majlis bayoni yuritiladi. Kuzatuv kengashi majlisining bayoni majlis o'tkazilganidan so'ng o'n kundan kechiktirmay tuziladi.

34. Majlis bayonida quyidagilar ko'rsatiladi:

majlis o'tkazilgan sana, vaqt va joy;

majlisda hozir bo'lgan shaxslar;

majlisning kun tartibi;

ovoz berishga qo'yilgan masalalar, ular yuzasidan o'tkazilgan ovoz berish yakunlari;

qabul qilingan qarorlar.

35. Jamiyat kuzatuv kengashi majlisining bayoni, bayonning to'g'riligi uchun javobgar bo'lgan, majlisda ishtirok etgan jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan imzolanadi.

36. Jamiyat kuzatuv kengashi majlisining bayoni Jamiyat Ijroiya organi rahbariga ijro uchun u imzolangan kunda beriladi. Kuzatuv kengashi tomonidan aksiyadorlar umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risidagi qaror qabul qilingan taqdirda, mazkur qaror haqidagi ma'lumot Jamiyat Ijroiya organi rahbariga kuzatuv kengashining majlisi o'tkaziladigan kunda beriladi.

37. Kuzatuv kengashining majlisi so'rov yo'li bilan ham o'tkazilishi mumkin. Bunda Jamiyat kuzatuv kengashi majlisining qarorlari Kuzatuv

kengashining barcha a'zolari tomonidan bir ovozdan sirdan ovoz berish (so'rov) yo'li bilan qabul qilinishi mumkin.

Texnikaviy vositalar, Kuzatuv kengashi a'zolarini identifikatsiyalash vositalari mavjud bo'lganda, Kuzatuv kengashining majlislari video-konferens-aloqa rejimida o'tkazilishi mumkin.

35. Kuzatuv kengashi majlisi bayonlari ular rasmiylashtirilgandan so'ng o'n kun muddatda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining "Davlat mulki" axborot tizimida joylashtiriladi .

VI. Kuzatuv kengashi a'zolarining huquq va majburiyatlari

38. Kuzatuv kengashi a'zolari quyidagi huquqlarga ega:

Kuzatuv kengashi majlisida shaxsan ishtirok etish, reglament bilan ajratilgan vaqt doirasida majlisda muhokama qilinadigan masala bo'yicha so'zga chiqish;

Kuzatuv kengashining qaroriga ko'ra Jamiyatning ma'lum vaqt (davr) oralig'idagi faoliyati, uni rivojlantirish rejalari haqidagi ma'lumotlarni olish;

qonun hujjatlariga va Jamiyatning ichki normativ hujjatlari bilan belgilangan tartibda Kuzatuv kengashi a'zoli uchun haq, xarajatlar

uchun haq yoki kompensatsiya olish;

qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa huquqlarga ega bo'lish.

39. Kuzatuv kengashi a'zosining majburiyatlari:

Jamiyat bilan bitim tuzilganda, mo'ljallanayotgan bitim to'g'risidagi ma'lumotlarni, tegishli shartnomaning ahamiyatga molik bo'lgan shartlarini batafsil tarzda ko'rsatgan holda yozma xabarnoma yuborish yo'li bilan Jamiyat tomonidan bitim tuzilganda o'zining tobeligi (affillanganligi) to'g'risida xabardor qilish.

o'zining vakolati va majburiyatlarini vijdonan, shuningdek Jamiyat manfaatlari yo'lida amalga oshirish;

kuzatuv kengashi tarkibiga saylangan a'zolar faoliyati Jamiyatda transformatsiya jarayonlarini samarali tashkil etish, korxonaning tashqi qarzlarni optimallashtirish, zamonaviy xarid tizimini joriy etish, hukumat qarorlarida nazarda tutilgan talablarni bajarish, investitsiya loyihalarini moliyalashtirishga muqobil mablag'larni jalb etish kabi mezonlar asosida baholanadi.

Kuzatuv kengashi a'zosi qonun hujjatlari va Jamiyatning ichki hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa majburiyatlarga ham ega bo'lishi mumkin.

40. Kuzatuv kengashining a'zolari Jamiyatning imkoniyatlaridan (mulkiy yoki nomulkiy huquqlar, xo'jalik faoliyati sohasidagi imkoniyatlar, Jamiyat faoliyati va rejalari haqidagi ma'lumotlardan) o'z manfaatlari maqsadlarida foydalanish huquqiga ega emas.

41. Kuzatuv kengashi a'zoriga nomzodlar zimmasiga quyidagi fidutsiar majburiyatlarni oladi:

jonkuyarlikni namoyon qilish majburiyati — kuzatuv kengashi a'zosi sifatida vijdonan va jonkuyarlik asosida harakat qilish;

sodiqlikni namoyon qilish va manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik majburiyati — kuzatuv kengashi a'zosi sifatida birinchi navbatda korxonada manfaatlaridan kelib chiqib harakat qilish;

lozim darajada ko'zdan kechirishlikni namoyon qilish majburiyati — kuzatuv kengashi a'zolaridan korxonaga nisbatan qaror qabul qilishda ehtiyotkorlik bilan yondashish;

mustaqil mulohazadan foydalanish majburiyati — kuzatuv kengashi a'zosidan qarorlarni mustaqil, shaxsiy va boshqa manfaatlarni inobatga olmagan holda qabul qilish .

43. Jamiyat kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi kuzatuv kengashining boshqa a'zolari bilan bir qatorda Qonunda va ushbu Nizomda belgilangan teng huquqlar va majburiyatlarga ega bo'ladi .

VII. Kuzatuv kengashi a'zolarining javobgarligi

44. Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari o'z huquqlarini amalga oshirganlarida va majburiyatlarini bajarganlarida Jamiyat manfaatlari yo'lida harakat qilishlari lozim, bunda qonunchilik va Jamiyatning ichki hujjatlariga binoan Jamiyat oldida javobgarlikka ega bo'ladilar.

45. Ovoz berishda ishtirok etmagan yoki Jamiyatga zarar yetkazilishiga olib kelgan qarorga qarshi ovoz bergan Kuzatuv kengashi a'zolari javobgarlikka ega bo'lmaydilar, O'zbekiston Respublikasi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunining 90-moddasida belgilangan hollar bundan mustasno.

46. Jamiyat yoki Jamiyatning joylashtirilgan aksiyalarining kamida bir foiziga ega bo'lgan aksiyador (aksiyadorlar), Jamiyatga yetkazilgan zararlarni qoplash to'g'risida Kuzatuv kengashi a'zosiga nisbatan da'vo bilan sudga murojaat qilishga haqlidirlar.

VIII. Kuzatuv kengashi kotibi

47. Kuzatuv kengashi kotibi (keyingi o'rinda Kotib) kuzatuv kengashi majlislarini qonunchilik hujjatlari, jamiyat ustavi va boshqa ichki hujjatlari talablariga muvofiq tayyorlash va o'tkazishni ta'minlaydi.

Kuzatuv kengashi kotibini tayinlash kuzatuv kengashining vakolatiga kiradi.

Kotibni tayinlash to'g'risidagi qarorda kuzatuv kengashi unga to'lanadigan haqi miqdorini belgilashi lozim.

Kotib o'ziga yuklangan vazifa va funksiyalarni bajarish uchun zarur bilim va malakaga, tajribaga ega bo'lishi, davlat boshqaruv organlarida kamida 3 yil ishlagan bo'lishi lozim.

Kotibni tayinlashda kuzatuv kengash nomzodning jamiyat kotibi funksiyalarini bajarish qobiliyatini, shu jumladan uning ma'lumoti, ish tajribasi va kasbiy fazilatlarini har tomonlama baholashi lozim.

Jamiyatning affillangan shaxsi bo'lgan shaxsni kuzatuv kengashi kotibi etib tayinlash tavsiya etilmaydi.

Kotibga so'ralgan hujjatlar va/yoki ularning nusxalari (maxfiy va tijorat siri bo'lgan, shuningdek arxiv yoki boshqa idoralardan olinishi kerak bo'lgan axborotlardan tashqari) tegishli so'rov kelib tushgan paytdan e'tiboran uch ish kuni ichida taqdim etilishi kerak.

Kuzatuv kengashi yig'ilishlarini tayyorlash va o'tkazish bilan bog'liq barcha tashkiliy masalalarni kotib amalga oshiradi.

Kotib kuzatuv kengashining barcha a'zolarini kuzatuv kengashi majlisi o'tkazilishi to'g'risida yozma ravishda kamida uch kun oldin xabardor (*1-ilova asosan*) qiladi, zarur hollarda esa ovoz berish byulletenlarini (*2-ilovaga asosan*) ularga yuborilishini (taqdim etilishini) ta'minlaydi, to'ldirilgan byulletenlarni, boshqaruv a'zolarining yozma fikrlarini yig'adi, yig'ilishda ishtirok etayotgan kuzatuv kengashi a'zolari ro'yxatini (*3-ilovaga asosan*) tuzadi va ularni kuzatuv kengashi raisiga taqdim etadi.

Kuzatuv kengashining yig'ilishida kotib kuzatuv kengashi yig'ilishini o'tkazish tartibiga to'g'ri rioya etilishini ta'minlaydi. Kotib kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasini yuritadi.

Kotib kuzatuv kengashi a'zolariga o'z vazifalarini bajarishda yordam beradi.

Kotib kuzatuv kengashining yangi saylangan a'zolariga jamiyatda amaldagi kuzatuv kengashi va jamiyatning boshqa organlari faoliyatiga doir qoidalarni, jamiyatning tashkiliy tuzilmasini tushuntiradi, mansabdor shaxslar to'g'risida ma'lumot beradi, jamiyatning ichki hujjatlari, aksiyadorlar umumiy yig'ilishi va kuzatuv kengashining amaldagi qarorlari bilan tanishtiradi, kuzatuv kengashi a'zolarining o'z vazifalarini lozim darajada bajarishi uchun muhim bo'lgan boshqa ma'lumotlarni taqdim etadi.

Kotib kuzatuv kengashi a'zolariga qonunchilik hujjatlari, jamiyat ustavi va boshqa ichki hujjatlari talablari bo'yicha aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini, kuzatuv kengashi yig'ilishlarini tayyorlash va o'tkazishning protsessual masalalari bo'yicha tushuntirishlar beradi.

Kotib jamiyat to'g'risidagi ma'lumotlarning oshkor etilishini (taqdim etilishini) nazorat va jamiyat hujjatlarining saqlanishini ta'minlaydi.

Kotib qonunchilik hujjatlarida, shuningdek jamiyatning ustavida va boshqa ichki hujjatlarida belgilangan jamiyat to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlash va oshkor etish (taqdim etish) tartibiga doir talablarga rioya etilishini ta'minlaydi.

Kotib jamiyat tomonidan qimmatli qog'ozlar emissiyasi risolalarida va uning choraklik hisobotlarida mavjud bo'lgan ma'lumotlarning, shuningdek jamiyatning moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ta'sir etuvchi muhim faktlar to'g'risidagi ma'lumotlarning jamiyat tomonidan o'z vaqtida oshkor etilishini nazorat qiladi.

Qonunchilik jamiyatni muayyan hujjatlarni saqlash va ularni aksiyadorlarning so'roviga binoan taqdim etishni talab qiladi. Kotib bunday hujjatlarning saqlanishini, ularga kirishni, shuningdek ularning nusxalarini taqdim etishni ta'minlaydi. Hujjatlarning nusxalari kotib tomonidan tasdiqlangan bo'lishi lozim.

Kotib kuzatuv kengashi raisiga tartib-qoidalarga rioya qilishga to'sqinlik qiluvchi barcha faktlar to'g'risida xabardor qiladi.

IX. Yakuniy qoidalar

48. Kuzatuv kengashi a'zolari ishini tashkiliy-texnik ta'minlash, shuningdek aksiyadorlar va investorlar bilan o'zaro munosabatlar uchun Jamiyatning tegishli tuzilmaviy bo'linmasi tomonidan amalga oshiriladi.

49. Mazkur Nizom talablarining buzilishida aybdor bo'lgan shaxslar belgilangan tartibda javobgar bo'ladilar.

50. Agar mazkur Nizomning ayrim qoidalari qonun hujjatlari yoki Jamiyat Ustaviga zid kelgan taqdirda, O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari va/yoki Jamiyat Ustavi normalari qo'llaniladi.

XABARNOMA
“O‘zbek geologiya qidiruv” AJ kuzatuv kengashi majlisi
o‘tkazilishi to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunning 78-moddasiga asosan 202__ yil ___ ____, soat _____ da kuzatuv kengashining navbatdagi/navbatdan tashqari majlisi o‘tkazilishi to‘g‘risida habardor qilamiz.

Kun tartibiga quyidagi masalalar kiritilgan:

1. _____
2. _____
3. _____

Majlis Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Bobir ko‘chasi, 15-uyda, Jamiyatning konferensiyalar zalida o‘tkaziladi.

Kun tartibiga kiritilgan masalalar bo‘yicha xujjatlar ilova qilinadi.

Ilova _____ varaqda.

Kuzatuv kengashi kotibi:
F.I.Sh.

_____ sana: _____

*“Jamiyat kuzatuv kengashi
to‘g‘risida”gi Nizomga 2-ilova*

OVOZ BERISH BYuLLETENI

№	Kun tartibidagi masalalar	Ovoz berishga qo‘yilgan masalalarning ta‘rifi	Ovoz berish variantlari (kerak bo‘lmaganini o‘chiriring)*		
			Yoqlay man	Qarshi	Betaraf
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Familiyasi, ismi va otasining ismini

(imzo)

* Ovoz berish variantlaridan faqat bittasini qoldiriladi.

Byulleten faqat kuzatuv kengashi a‘zosi tomonidan imzolanishi shart.

*“Jamiyat kuzatuv kengashi
to‘g‘risida”gi Nizomga 3-ilova*

**“O‘zbek geologiya qidiruv” AJ kuzatuv kengashining 202__ yil ____
_____, soat _____ da kuzatuv kengashining navbatdagi/navbatdan tashqari
majlisida ishtirok etayotgan kuzatuv kengashi a‘zolari**

№	F.I.Sh.	Lavozimi	Izox
1			
2			

3			
4			
5			

Kuzatuv kengashi kotibi
F.I.Sh.

Sana: _____

“УТВЕРЖДЕНО”

Решением № _____ единственного
акционера АО
“Узбекгеологогазведка”
от “ ____ ” _____ 2023 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
“О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”**

Ташкент-2023

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. Данное Положение разработано согласно Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, других законных актов и Устава АО “Узгеологоразведка”, а также определяет правовой статус, деятельность, права и обязанности, порядок избрание членов Наблюдательного совета и принятия решений.

2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

3. Распределение функций между членами Наблюдательного совета определяется Председателем Наблюдательного совета отдельно для каждого члена Наблюдательного совета.

II. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4. К полномочиям Наблюдательного совета Общества относятся:

-Установление основных направлений деятельности Общества при регулярном заслушивании отчета Исполнительного органа Общества о выполнении показателей бизнес-плана Общества, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития;

-созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

-подготовка повестки дня общего собрания акционеров с определением даты, времени и места;

-сообщение о проведении общего собрания акционеров и определение даты формирования реестра акционеров Общества для участия;

-созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 настоящего Закона;

-подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

-определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

-определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

-внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 настоящего Закона;

-организация установления рыночной стоимости имущества;

-избрание (назначение) членов правления общества (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с уставом общества такое право предоставлено наблюдательному совету общества;

-назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если введение данной должности предусмотрено уставом общества;

-одобрение годового бизнес-плана общества, если уставом общества утверждение годового бизнес-плана общества не отнесено к компетенции наблюдательного совета общества или не поручено ему общим собранием акционеров. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;

-создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

-доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;

-принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

-дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;

-дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

-использование резервного и иных фондов общества;

-создание филиалов и открытие представительств общества;

-создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

-принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных [главами 8 и 9](#) Закона;

-заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

-принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.

-решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

-определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии со [статьей 34](#) настоящего Закона;

-принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

-принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

-принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

-образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

-установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

-утверждение годового бизнес-плана общества.

принимать решения о спонсорской (пожертвовании) или беспристрастной помощи (получении) и раскрывать информацию об этом всем акционерам. При этом ежегодные расходы, направляемые на спонсорство, не должны превышать 3% от чистой прибыли, полученной в предыдущем году, и эти расходы производятся при выполнении показателей части бизнес-плана, относящихся к чистой прибыли предыдущего отчетного периода. выполняются;

-создание комитетов (рабочих групп) по выявлению и разрешению конфликтных ситуаций и других вопросов при Наблюдательном совете, из числа членов Наблюдательного совета, исполнительного органа, работников Общества и приглашенных экспертных группах (специалистах в соответствующей области, преподавателях высших учебных заведений и т.п.) организации;

-к компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с настоящим Законом и уставом общества.

5. В целях реализации рекомендаций Кодекса корпоративного управления Наблюдательный совет Общества:

-Привлечение экспертов и специалистов для координации деятельности исполнительного органа Общества, органов внутреннего контроля, коллегиальных органов, созданных в Обществе, а при необходимости - организации планирования планов развития общества и мероприятий по достижению целей;

-Координация работы по внедрению организационной структуры общества в соответствии с требованиями законодательства и постоянная оценка их деятельности, а также обеспечение публикации годовой финансовой отчетности по стандартам международной финансовой отчетности;

-Мониторинг выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

6. К полномочиям Наблюдательного совета могут быть отнесены иные вопросы в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

7. Полномочия Наблюдательного совета Общества не могут быть переданы Исполнительному органу Общества.

III. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета

8. Члены Наблюдательного совета Общества избираются сроком на один год общим собранием акционеров в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом.

9. Состав Наблюдательного совета Общества определяется уставом Общества.

10. В состав наблюдательного совета входит не менее одного независимого члена (не менее 15 % от числа членов наблюдательного совета, предусмотренного его уставом). При этом кандидатуры в независимые члены наблюдательного совета выдвигаются наблюдательным советом общества, как правило, на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера).

11. Отбор и отбор кандидатов в независимые члены Наблюдательного совета осуществляется на основании настоящего Положения.

Независимым членом наблюдательного совета не может быть:

лицо, проработавшее в обществе и (или) аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;

акционер (непосредственно и (или) через аффилированных лиц), владеющий пятью и более процентами голосующих акций общества;

лицо, имеющее гражданско-правовые отношения с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин;

работник аудиторской организации, оказывавший аудиторские услуги обществу и (или) аффилированным лицам общества в течение последних трех лет;

лицо, входящее в состав наблюдательного совета общества в течение шести лет подряд;

лицо, имеющее какие-либо договоренности с обществом и (или) его аффилированными лицами, за исключением договоренностей, связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов) с лицом, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;

лицо, являющееся работником органа государственного управления или государственного предприятия;

лицо, не соответствующее требованиям, установленным уставом общества или документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров.

12. Сотрудник по корпоративным связям Общества и секретарь наблюдательного совета ведут реестр независимых членов, избранных в наблюдательный совет общества, и публикуют его на официальном сайте Общества.

Порядок ведения реестра независимых участников определяется уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

13. Независимый член наблюдательного совета общества в случае изменения своего соответствия требованиям, установленным частью второй настоящей статьи, обязан в течение двух рабочих дней уведомить об этом общество и наблюдательный совет. В этом случае в качестве независимого члена приглашается другой кандидат в порядке, установленном требованиями настоящего Положения.

14. Лица, избранные в Наблюдательный совет Общества, могут быть переизбраны без ограничений.

15. Руководитель исполнительного органа общества и его члены не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.

16. Лица, работающие в обществе на основании трудового договора, не могут быть членами наблюдательного совета общества.

17. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров в случае смены акционеров, неисполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей, соответствующего заявления члена Наблюдательного совета, а также по другим основаниям.

18. Выборы членов Наблюдательного совета и независимых членов Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

19. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов наблюдательного совета, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

20. Избранным в Наблюдательный совет считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

21. В протоколе общего собрания акционеров должно быть указано, какого акционера представляет избранный на общем собрании акционеров член наблюдательного совета или какой член наблюдательного совета является независимым.

IV. Председатель наблюдательного совета

22. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

23. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать председателя наблюдательного совета большинством голосов всех членов наблюдательного совета.

24. Председатель наблюдательного совета общества (или уполномоченное лицо наблюдательного совета общества) организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протокола на заседании, если в уставе общества не установлено иное, председательствует на общем собрании акционеров.

25. В отсутствие председателя наблюдательного совета общества его обязанности исполняет один из членов наблюдательного совета.

V. Заседание Наблюдательного совета

26. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа общества, а также акционера (акционеры), владеющие не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

27. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета не реже одного раза в квартал. На собрании должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- отчет исполнительного органа о ходе выполнения годового бизнес-плана, о принятых мерах по достижению стратегии развития общества, о достижении показателей, утвержденных бизнес-планами предприятий, входящих в состав общества, а также как иные внутренние документы общества и о выполненных работах;

- отчет службы внутреннего аудита;

- заключение ревизионной комиссии о наличии сделок или крупных сделок с подчиненными (аффилированными) лицами в обществе, а также о соблюдении законодательства и внутренних документов общества для заключения таких сделок.

28. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества должен быть не менее 75 процентов от числа членов, избранных в наблюдательный совет Общества.

29. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

30. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», уставом общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания наблюдательного совета, не предусмотрено иное.

31. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

В случаях, когда голоса членов наблюдательного совета общества равны, голос председателя наблюдательного совета общества является решающим.

32. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

33. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

34. В протоколе заседания указываются:

дата, время и место его проведения;

лица, участвующие в заседании, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

35. Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения исполнительному органу общества в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

36. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). При этом протокол собрания должен быть подписан всеми членами наблюдательного совета единогласно.

37. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференцсвязи при наличии технических средств, средств идентификации членов Наблюдательного совета.

38. Протокол заседания Наблюдательного совета размещается в информационной системе "Государственная собственность" Агентства по управлению государственными активами в течение десяти дней после их оформления.

VI. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

39. Члены Наблюдательного совета имеют следующие права:

Личное присутствие на заседании Наблюдательного совета, выступление по обсуждаемому на заседании вопросу в сроки, отведенные регламентом;

По решению Наблюдательного совета получать информацию о деятельности Общества в определенный период времени, планах его развития;

получать вознаграждение за членство в Наблюдательном совете, вознаграждение за расходы или компенсации в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Общества;

иметь иные права, предусмотренные законом.

40. Обязанности члена Наблюдательного совета:

При заключении договора с Обществом сообщить о своей подчиненности (аффилированности) путем направления письменного уведомления с указанием сведений о предполагаемом договоре и соответствующих условиях соответствующего договора;

добросовестно выполнять свои полномочия и обязанности, а также в интересах Общества.

деятельность членов, избранных в наблюдательный совет, оценивается по таким критериям, как эффективная организация трансформационных процессов в обществе, оптимизация внешней задолженности предприятия, внедрение современной системы закупок, выполнение требований, предусмотренных решениями правительства, привлечение альтернативных средств для финансирования инвестиционных проектов.

На члена Наблюдательного совета могут быть возложены также иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.

41. Кандидаты в члены Наблюдательного совета принимают на себя следующие фидуциарные обязательства:

обязанность проявлять трудолюбие — действовать добросовестно и старательно в качестве члена наблюдательного совета;

обязанность проявлять лояльность и избегать конфликта интересов — в качестве члена наблюдательного совета действовать, прежде всего, исходя из интересов предприятия;

обязанность проявлять должную осмотрительность — члены наблюдательного совета должны проявлять осторожность при принятии решений о предприятии;

обязанность использовать независимое суждение - член наблюдательного совета принимает решения самостоятельно, без учета личных и иных интересов.

42. Члены Наблюдательного совета не вправе использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в своих интересах.

43. Независимый член наблюдательного совета общества наряду с другими членами наблюдательного совета имеет равные права и обязанности, установленные настоящим Законом.

VII. Ответственность членов наблюдательного совета

44. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены наблюдательного совета Общества должны действовать в интересах Общества, в этом случае они несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества.

45. Члены наблюдательного совета, не участвовавшие в голосовании или голосовавшие против решения, причинившего ущерб Обществу,

ответственности не несут, за исключением случаев, указанных в статье 90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

46. Общество или акционер (акционеры), владеющие не менее чем одним процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении причиненного Обществу убытков.

VIII. Секретарь наблюдательного совета

47. Секретарь наблюдательного совета (далее - Секретарь) обеспечивает подготовку и проведение заседаний наблюдательного совета в соответствии с требованиями учредительных документов, устава общества и иных внутренних документов.

Назначение секретаря наблюдательного совета находится в компетенции наблюдательного совета.

В решении о назначении секретаря наблюдательный совет должен определить размер выплачиваемой ему заработной платы.

Секретарь должен обладать необходимыми знаниями, навыками и опытом для выполнения возложенных на него задач и функций, иметь стаж работы в корпоративном отрасли не менее 3-х лет, иметь квалификационный аттестат или свидетельство о квалификации, выданное уполномоченным государственным органом.

При назначении секретаря наблюдательный совет должен всесторонне оценить способность кандидата выполняющего функции секретаря общества, в том числе его образование, опыт работы и профессиональные качества.

Не рекомендуется назначать секретарем наблюдательного совета лицо, являющееся аффилированным лицом общества.

Запрашиваемые документы и/или их копии (за исключением конфиденциальной и коммерческой тайны, а также информации, получаемой из архивов и других органов) должны быть предоставлены Секретарю в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Секретарь решает все организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета.

О проведении заседания наблюдательного совета секретарь уведомляет всех членов наблюдательного совета в письменной форме не менее чем за три дня (согласно приложению 1) и при необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования (согласно приложению 2), собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Правления, составляет список членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании (согласно приложению 3) и представляет его председателю наблюдательного совета.

На заседании наблюдательного совета секретарь обеспечивает надлежащее соблюдение порядка проведения заседания наблюдательного совета. Секретарь ведет протокол заседания наблюдательного совета.

Секретарь помогает членам наблюдательного совета в выполнении их обязанностей.

Секретарь разъясняет вновь избранным членам наблюдательного совета правила деятельности наблюдательного совета и других органов общества, а также организационную структуру общества, предоставляет информацию о должностных лицах, знакомит с внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета, предоставляет иную информацию, важную для надлежащего выполнения членами наблюдательного совета своих обязанностей.

Секретарь дает разъяснения членам наблюдательного совета по процедурным вопросам подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний наблюдательного совета в соответствии с требованиями правовых документов, устава общества и других внутренних документов.

Секретарь обеспечивает раскрытие (представление) информации об обществе и сохранность документов общества.

Секретарь обеспечивает соблюдение требований о порядке хранения и раскрытия (представления) информации об обществе, установленных учредительными документами, а также уставом общества и другими внутренними документами.

Секретарь контролирует своевременное раскрытие обществом информации, содержащейся в эмиссиях ценных бумаг общества и его ежеквартальных отчетах, а также информации о важных фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность общества.

Законодательство требует от общества хранить определенные документы и предоставлять их по требованию акционеров. Секретарь обеспечивает сохранность таких документов, доступ к ним и предоставление их копий. Копии документов должны быть заверены секретарем.

Секретарь информирует председателя наблюдательного совета обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур.

До избрания секретаря должность секретаря наблюдательного совета может быть возложена на работника корпоративного отдела общества, отвечающего квалификационным требованиям. В этом случае ему должно выплачиваться дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей секретаря согласно решению наблюдательного совета или положения о вознаграждении.

Заключительные правила

48. Организационно-техническое обеспечение работы членов Наблюдательного совета, а также взаимодействие с акционерами и инвесторами осуществляется соответствующим структурным подразделением Общества.

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

50. В случае противоречия отдельных положений настоящего Положения законодательным актам или Уставу Общества применяются нормы законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества.

APPENDIX No. 10
to the Decision No. _____
of the Sole Shareholder
of “Uzbek Geological
Exploration” JSC
dated _____ “____”, 2023

REGULATION
ON SUPERVISORY BOARD
OF “UZBEK GEOLOGICAL EXPLORATION” JOINT STOCK
COMPANY

Tashkent – 2023

I. GENERAL PROVISIONS

1. This Regulation was developed in accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights”, other legal documents, the Articles of Association of “Uzbek Geological Exploration” Joint-Stock Company (hereinafter referred to as the Company) , and determines the legal status, activity procedure, rights and obligations of the Supervisory Board of the Company, as well as the procedure for electing members

of the Supervisory Board and their rights and obligations, the procedure for making decisions by the Supervisory Board.

2. The Supervisory Board performs general management of the Company's activities, with the exception of resolving issues that fall under the authority of the General Meeting of Shareholders according to the laws and the Company's Articles of Association.

3. The distribution of functions among members of the Supervisory Board is determined by the Chairman of the Supervisory Board separately for each member of the Supervisory Board.

II. POWERS OF THE SUPERVISORY BOARD

4. The powers of the Supervisory Board of the Company include:

- determining the priorities of the Company's activities, regularly hearing the report of the Company's Executive Body on the implementation of the Company's business plan indicators, as well as the measures taken to achieve the development strategy;
- convening annual and extraordinary General Meetings of shareholders, except for the cases stipulated by the Law;
- preparing the agenda of the General Meeting of Shareholders, setting the date, time and place of its holding;
- informing about the General Meeting of Shareholders and setting the date of formation of the register of shareholders of the Company for participation;
- introducing the issues provided for in the second paragraph of the first part of Article 59 of the Law for the decision of the General Meeting of Shareholders;
- organization of determining the market value of property;
- determining the amounts of fees and (or) compensations to be paid to the Executive Body of the Company;
- appointment of a corporate consultant and approval of the Articles of Association defining the order of his activity;
- approval of the annual business plan of the Company no later than December 1 of this year;
- organization of the Internal Audit Service and appointment of its employees, as well as quarterly hearing of its reports;
- freely use any documents related to the activity of the Executive body of the Company and receive these documents from the Executive body in order to fulfill the tasks assigned to the Supervisory Board of the Company. The Supervisory Board of the Company and its members may use the received documents only for service purposes;
- conducting an audit (with the exception of a mandatory audit), determining the audit organization, making a decision on the maximum fee to be paid for its services and concluding a contract with it (cancellation of the contract);
- creation of the Executive body of the Company, early termination of the powers of the leader;
- making recommendations on the amounts of fees and compensations to be paid to members (auditors) of the Audit Commission;
- making recommendations regarding the amount of dividend, the form and procedure of its payment;

- use of the reserve fund and other funds;
- establishment of branches and opening of representative offices;
- establishment of subsidiary and subsidiary companies (they are formed in the form of a joint-stock Company or a limited liability Company);
- decision-making by the Company on major transactions and (interest) transactions with affiliated persons of the Company in the cases specified by law (the decision is taken unanimously by the members of the Supervisory Board present at the meeting, in which zo's vote is not taken into account);
- conclusion of agreements related to the participation of the Company in commercial and non-commercial organizations in accordance with the procedure established by law;
- making a decision on issuing corporate bonds, including bonds that can be exchanged for shares;
- making a decision to buy back the Company's corporate bonds;
- adopting a decision on increasing the Authorized capital of the Company, as well as introducing changes and additions to the Articles of Association of the Company related to increasing the Authorized capital of the Company and reducing the number of issued shares of the Company;
- making a decision on issuing additional shares and approving the issue prospectus;
- making a decision on changes and additions to the issuance of previously registered shares (including approval of the text of amendments and additions to the issuance of previously registered shares);
- determining the price of shares placement (release of securities to the stock market and the organized over-the-counter market);
- making a decision on the issuance of securities derivatives;
- making decisions on sponsorship (donation) or providing (receiving) gratuitous assistance, 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;
- establishment of committees (working groups) under the Supervisory Board on relevant issues, including the identification and resolution of conflict situations and other issues, consisting of the Supervisory Board, members of the Executive bodies, employees of the Company and involved experts (experts in the relevant field, teachers of higher education institutions in the field, etc.);
- making decisions on other issues in accordance with the Articles of Association of the Company and legal documents.

5. The Supervisory Board of the Company shall carry out the following in order to implement the recommendations of the Corporate Governance Code:

Coordinating the activities of the Executive body of the Company, internal control bodies, collegial bodies established in the Company, and when necessary, to attract experts and specialists to organize the development of plans for the development of the Company and measures to achieve the goals set in it;

Coordinating work on implementing the organizational structure of the Company in accordance with the requirements of legal documents and constantly evaluating their activities, as well as ensuring the publication of annual financial reports in accordance with the standards of international financial reports;

Supervising the implementation of the recommendations of the Corporate Governance Code.

6. Other issues may be included in the competences of the Supervisory Board in accordance with legal documents and the Articles of Association of the Company.

7. The powers of the Supervisory Board of the Company cannot be delegated to the Executive Body of the Company.

III. Election, appointment and early termination of powers of the Supervisory Board and independent members

8. Members of the Company's Supervisory Board are elected for a three-year term by the General Meeting of Shareholders in accordance with the procedure provided for in the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and the Company's Articles of Association.

9. The composition of the Supervisory Board of the Company shall be determined by the Statute of the Company.

10. At least one independent member (not less than 15% of the number of members of the Supervisory Board stipulated in its Articles of Association) is included in the Supervisory Board. In this case, candidates for independent membership of the Supervisory Board are nominated by the Supervisory Board of the Company, as a rule, for consideration by the General Meeting of Shareholders (single shareholder).

11. Selection and selection of candidates for independent membership of the Supervisory Board is carried out on the basis of this Regulation. The following cannot be independent members of the Supervisory Board:

a person who has worked in the Company and (or) affiliated persons of the Company in the last three years;

a shareholder who owns five or more percent of the Company's voting shares (directly and (or) through affiliated persons);

a person who has a civil-legal relationship with a major customer and (or) a major supplier of the Company and (or) its affiliate. In this case, those persons are recognized as customers and major suppliers, with which there is a valid contract with an amount equal to more than two thousand times the amount of the basic calculation;

an employee of an audit organization who has provided audit services to the Company and (or) the Company's affiliates in the last three years;

a member of the Supervisory Board of the Company for six consecutive years;

a person who has an agreement with the Company and (or) its affiliates, excluding agreements related to ensuring the performance of duties and functions of a member of the Supervisory Board;

a person who is a member of the Company's management and internal control bodies and (or) its affiliates, or a close relative or a relative by god (parents, siblings, a person with sisters, sons, daughters, husband (wife), as well as husband's (wife's) parents, brothers, sisters and children);

a person who is an employee of a state management body or a state enterprise;
a person who does not comply with the requirements specified in the Articles of Association of the Company or in the documents approved by the decisions of the General Meeting of Shareholders.

12. The Company's corporate relations officer and the secretary of the Supervisory Board keep a register of independent members elected to the Company's Supervisory Board and publish it on the Company's official website.

The procedure for keeping the register of independent members is determined by the competent state body for the regulation of the securities market.

13. In the event that the compliance of an independent member of the Supervisory Board of the Company with the requirements specified in Clause 11 of this Regulation changes, he must inform the Company and the Supervisory Board about it within two working days. In this case, will be invited another independent member in accordance with the procedure specified in this Regulation.

14. Persons elected to the Supervisory Board of the Company may be re-elected without limitation.

15. The head of the Executive body of the Company and its members cannot be elected to the Supervisory Board of the Company.

16. Persons working in the Company on the basis of an employment contract cannot be members of the Supervisory Board of the Company.

17. Premature termination of the powers of the member of the Supervisory Board in the event of a change of shareholder, failure of the member of the Supervisory Board to fulfill his obligations, when there is a corresponding application of the member of the Supervisory Board and on other grounds, shareholders in general is carried out by the decision of the meeting.

18. Elections of the Supervisory Board and independent members of the Company are carried out by cumulative voting.

19. When voting in a cumulative manner, the number of votes belonging to each shareholder is multiplied by the number of independent members and other members to be elected to the Supervisory Board of the Company, and the shareholder has the right to give all the votes thus obtained to one candidate or has the right to divide between two or more candidates.

20. The candidate with the most votes is considered elected to the Supervisory Board.

21. In the minutes of the meeting, the member of the Supervisory Board elected at the General Meeting of Shareholders should indicate which shareholder he represents or which member of the Supervisory Board is an independent member.

IV. Chairman of the Supervisory Board

22. The Chairman of the Supervisory Board of the Company is elected by the members of the Supervisory Board from among themselves with a majority vote in relation to the total number of members of the Supervisory Board.

23. The Company has the right to re-elect the Chairman of the Supervisory Board with a majority vote of all members of the Supervisory Board.

24. The Chairman of the Supervisory Board of the Company (or an authorized person of the Supervisory Board of the Company) organizes its work, convenes the

meetings of the Supervisory Board and presides over them, organizes the keeping of minutes at the meeting, unless a special provision is provided for in the Articles of Association of the Company, the General Meeting of Shareholders presides over the work.

25. In the absence of the Chairman of the Supervisory Board of the Company, one of the members of the Supervisory Board performs his duties.

V. Meeting of the Supervisory Board

26. The meeting of the Supervisory Board of the Company is held by the Chairman of the Supervisory Board at his own initiative, at the request of the member of the Supervisory Board, the Audit Commission, the Executive body of the Company, as well as the shareholder (shareholders) who are the owners of not less than one percent of the voting shares of the Company.

27. The meeting of the Supervisory Board of the Company is convened by the Chairman of the Supervisory Board at least once every quarter. The following issues will be considered at the meeting:

report on the progress of the implementation of the annual business plan of the Executive body, on the measures taken to achieve the Company's development strategy, on the indicators approved by the business plans of the enterprises that are part of the Company, as well as the report on the achievement of indicators approved by other internal documents of the Company and the work performed;

report of the Internal Audit Service;

conclusion of the Audit Commission on the existence of transactions or large transactions with subordinate (affiliated) persons in the Company, as well as compliance with the legislation and internal documents of the Company for the conclusion of such transactions.

28. The quorum for holding a meeting of the Supervisory Board of the Company should not be less than 75% of the number of members elected to the Supervisory Board of the Company.

29. If the number of members of the Supervisory Board is less than 75% of the amount stipulated in the Articles of Association of the Company, it is necessary to call an extraordinary General Meeting of Shareholders to elect a new member of the Supervisory Board of the Company. The remaining members of the Supervisory Board have the right to make a decision to call such an extraordinary General Meeting of Shareholders, as well as to appoint a temporary executor of his duties in cases where the powers of the head of the Executive body have been terminated before the term.

30. Decisions at the meeting of the Supervisory Board of the Company shall be made by the majority vote of those present at the meeting, with the exception of the cases stipulated by the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and the Articles of Association of the Company.

31. Each member of the Supervisory Board shall have one vote when issues are resolved at the meeting of the Supervisory Board of the Company.

In cases where the votes of the members of the Supervisory Board of the Company are equal, the Chairman of the Supervisory Board of the Company has a decisive vote.

32. It is not allowed for one member of the Supervisory Board of the Company to give his vote to another member of the Supervisory Board or to a third person.

33. Minutes of the meeting shall be kept at the meeting of the monitoring board of the Company. The minutes of the meeting of the Supervisory Board shall be drawn up no later than ten days after the meeting.

34. The minutes of the meeting indicate the following:

date, time and place of the meeting;

persons present at the meeting;

agenda of the meeting;

issues put to vote, results of voting on them;

decisions made.

35. The statement of the meeting of the Supervisory Board of the Company shall be signed by the members of the Supervisory Board of the Company who participated in the meeting and are responsible for the correctness of the statement.

36. The report of the meeting of the monitoring board of the Company is given to the head of the Executive body of the Company for execution on the day it is signed.

In the case of a decision to convene a General Meeting of Shareholders by the Supervisory Board, information about this decision will be provided to the head of the Executive Body of the Company on the day of the meeting of the Supervisory Board.

37. The meeting of the Supervisory Board can be held by request. In this case, the decisions of the meeting of the Supervisory Board of the Company can be adopted by all members of the Supervisory Board unanimously by absentee voting (request). Meetings of the Supervisory Board can be held in the video-conference-communication mode when technical means and means of identification of the members of the Supervisory Board are available.

35. Minutes of the meeting of the Supervisory Board will be placed in the “State Property” information system of the State Assets Management Agency within ten days after their formalization.

VI. Rights and obligations of members of the Supervisory Board

38. Members of the Supervisory Board have the following rights:

to attend the meeting of the Supervisory Board in person, speaking on the issue discussed at the meeting within the time allotted by the Regulation;

According to the decision of the Supervisory Board, to receive information about the activity of the Company in a certain period of time, its development plans;

to receive a fee for the membership of the Supervisory Board, a fee for expenses or compensation in accordance with the procedure established by the legislation and the internal regulatory documents of the Company;

to have other rights stipulated by law.

39. Obligations of a member of the Supervisory Board:

to notify about its subordination (affiliation) at the conclusion of the transaction by the Company by sending a written notice specifying the information about the proposed transaction and the relevant terms of the relevant contract in detail;
to carry out his powers and duties in good faith, as well as in the interests of the Company;

the activities of the members elected to the Supervisory Board are evaluated on the basis of such criteria as effective organization of transformation processes in Company, optimization of external debts of the enterprise, introduction of a modern procurement system, fulfillment of the requirements stipulated in government decisions, attraction of alternative funds for financing investment projects.

A member of the Supervisory Board may also have other obligations stipulated by legislation and internal documents of the Company.

40. Members of the Supervisory Board do not have the right to use the Company's opportunities (property or non-property rights, opportunities in the field of economic activity, information about the Company's activities and plans) for their own interests.

41. The following fiduciary obligations are assumed by the candidates for membership of the Supervisory Board:

obligation to show diligence – to act conscientiously and diligently as a member of the Supervisory Board;

obligation to show loyalty and avoid conflict of interests – as a member of the Supervisory Board, act primarily based on the interests of the enterprise;

obligation to demonstrate due diligence – members of the Supervisory Board should take a careful approach when making decisions about the enterprise;

obligation to use independent judgment – to make decisions by the member of the Supervisory Board independently, without taking into account personal and other interests.

43. An independent member of the Supervisory Board of the Company shall have the same rights and obligations as other members of the Supervisory Board, as defined by the Law and this Regulation.

VII. Responsibility of members of the Supervisory Board

44. When exercising their rights and fulfilling their obligations, the members of the Supervisory Board of the Company must act in the interests of the Company, in which case they are responsible to the Company in accordance with the legislation and the internal documents of the Company.

45. Members of the Supervisory Board who did not take part in the voting or voted against the decision that caused damage to the Company shall not be liable, Article 90 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights” except for specified cases.

46. The Company or the shareholder(s) who own at least one percent of the Company's placed shares have the right to apply to the court with a claim against the member of the Supervisory Board for compensation of damages caused to the Company.

VIII. Secretary of the Supervisory Board

47. The secretary of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the Secretary) ensures the preparation and holding of Supervisory Board meetings in accordance with the requirements of legal documents, the Company's Articles of Association and other internal documents.

Appointment of the secretary of the Supervisory Board is within the authority of the Supervisory Board.

In the decision on the appointment of the secretary, the Supervisory Board must determine the amount of the salary to be paid to him.

The secretary must have the necessary knowledge, skills and experience to perform the duties and functions assigned to him, and must have worked in state administration bodies for at least 3 years.

When appointing a secretary, the Supervisory Board should comprehensively assess the candidate's ability to perform the functions of the secretary of the Company, including his education, work experience and professional qualities.

It is not recommended to appoint a person who is an affiliate of the Company as the secretary of the Supervisory Board.

Requested documents and/or their copies (except for confidential and commercial secret information, as well as information that should be obtained from archives or other agencies) must be provided to the Secretary within three working days from the moment of receipt of the relevant request.

The secretary handles all organizational matters related to the preparation and holding of the meetings of the Supervisory Board.

The secretary notifies all members of the Supervisory Board in writing about the meeting of the Supervisory Board at least three days in advance (Appendix 1), and if necessary, provides sending ballots (Appendix 2) (presented) to them, collects completed ballots, written opinions of management members, compiles a list of members of the Supervisory Board participating in the meeting (according to Appendix 3) and presents them to the Chairman of the Supervisory Board.

At the meeting of the Supervisory Board, the secretary ensures that the procedure for holding the meeting of the Supervisory Board is properly followed. The secretary keeps the minutes of the meeting of the Supervisory Board.

The secretary helps the members of the Supervisory Board to perform their duties.

The secretary explains to the newly elected members of the Supervisory Board the rules on the activity of the Supervisory Board and other bodies of the Company, the organizational structure of the Company, provides information about the officials, the internal documents of the Company, the General Meeting of Shareholders and the current rules of the Supervisory Board, introduces its decisions, provides other information important for the members of the Supervisory Board to perform their duties properly.

The secretary provides explanations to the members of the Supervisory Board on the procedural issues of preparation and holding of the General Meeting of Shareholders, Supervisory Board meetings in accordance with the requirements of legal documents, the Company's Articles of Association and other internal documents.

The secretary controls the disclosure (presentation) of information about the Company and ensures the preservation of Company documents.

The secretary ensures compliance with the requirements regarding the procedure for storing and disclosing (presenting) information about the Company specified in the legal documents, as well as in the Company's Articles of Association and other internal documents.

The secretary is responsible for timely disclosure by the Company of the information contained in the Company's securities issue brochures and its quarterly reports, as well as information on important facts affecting the Company's financial and economic activities. controls the implementation.

Legislation requires the Company to keep certain documents and to provide them at the request of shareholders. The Secretary shall ensure the preservation of such documents, access to them, and provision of copies thereof. Copies of documents must be certified by the secretary.

The secretary informs the Chairman of the Supervisory Board about all the facts that prevent compliance with the procedures.

IX. Final provisions

48. Organizational and technical support of the work of the members of the Supervisory Board, as well as mutual relations with shareholders and investors, is carried out by the relevant structural unit of the Company.

49. Persons guilty of violating the requirements of this Regulation shall be held responsible in accordance with the established procedure.

50. In case some provisions of this Regulation conflict with legal documents or the Articles of Association of the Company, the norms of the legislation of the Republic of Uzbekistan and/or the Articles of Association of the Company shall be applied.

NOTICE

of the Meeting of the Supervisory Board of “Uzbek geological exploration” JSC.
In accordance with Article 78 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights”, we inform you that the ordinary/extraordinary meeting of the Supervisory Board will be held on ____ ____, 202__, at _____.

Agenda includes the following items:

1.

2.

3.

The meeting will be held in the conference hall of the Company at 15 Bobur street, Yakkasaroy district, Tashkent.

Documents on the items included in the agenda are attached.

The application is on _____ sheets.

Secretary of the Supervisory Board:

Full name _____

date: _____

VOTING BULLETIN

No.	Items of the Agenda	Description of issues put to vote	Voting options (delete unnecessary)*		
			For	Against	Abstain
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Full name
(signature)

* Only one voting option is left.

The ballot must be signed only by a member of the Supervisory Board.

*Appendix No. 3
to the Regulation "On the Supervisory Board of the Company".*

**Members of the Supervisory Board participating in the
ordinary/extraordinary meeting of the Supervisory Board of "Uzbek
Geological Exploration" JSC on ____ ____, 202__, at _____**

№	Full name	Position	Notes
1			
2			
3			
4			
5			

Secretary of the Supervisory Board:

Full name _____

date: _____