

“Ўзбек геология қидирув” АЖ  
Кузатув кенгашининг  
2022 йил “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ -сонли қарорига  
9-ИЛОВА

**“Ўзбек геология қидирув” акциядорлик жамияти  
КУЗАТУВ КЕНГАШИ ҲУЗУРИДАГИ  
СТРАТЕГИЯ ВА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҚЎМИТАСИ ТЎҒРИСИДА  
Н И З О М**

**Тошкент – 2022 йил**

## **I. Умумий қоидалар**

1.1. Мазкур Низом (кейинги ўринларда – Низом) Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислохотлар тўғрисида”ги 2022 йил 8 апрелдаги ПФ-101-сон Фармониغا, Вазирлар Маҳкамасининг “2021-2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислох қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2021 йил 29 мартдаги 166-сон қарорининг 1-илоvasи билан тасдиқланган “2021 - 2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислох қилиш стратегиясига, «Ўзбек геология қидирув» акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – Жамият) уставига, Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомга ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, Жамият Кузатув кенгаши ҳузуридаги Стратегия ва инвестициялар қўмитасининг (кейинги ўринларда – Қўмита) ҳуқуқий мақомини, таркибини, ваколатларини ва унинг ишлаш тартибини белгилайди.

1.2. Қўмитанинг энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш ва Жамиятнинг Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш учун Жамият Кузатув кенгашининг қарори асосида ташкил этилади. Қўмита Жамият Кузатув кенгашининг доимий фаолият юритувчи ишчи органи ҳисобланади.

1.3. Қўмита ўз фаолиятини амалдаги қонунчилик, Жамият устави ва мазкур Низомга асосан амалга оширади.

## **II. Стратегия ва инвестициялар қўмитасининг таркиби**

2.1. Қўмита фақат Жамият Кузатув кенгашининг аъзоларидан 3 кишидан иборат таркибда ташкил этилади.

2.2. Қўмитанинг аъзолари Жамият Кузатув кенгаши раисининг тавсияси асосида Кузатув кенгаши аъзоларидан уларнинг ваколат муддати даврига кўпчилик овоз билан сайланади. Қўмитанинг раиси Қўмита аъзолари орасидан Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади. Қўмитанинг раиси Жамият Кузатув кенгашининг раиси бўлмаслиги лозим.

2.3. Қўмитанинг таркибига сайланган Кузатув кенгаши аъзолари чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

2.4. Қўмитанинг аъзолари стратегик ва устувор йўналишларини белгилаш, инвестиция лойиҳалари самарадорлигини ва уларнинг Жамият акциядорлик қийматини оширишда таъсирини баҳолаш мақсадлари ва вазифаларига мос келувчи малака ва ёки тажрибага эга бўлиши лозим. Қўмитанинг камида битта аъзоси стратегик режалаштириш ва камида битта аъзоси инвестициялар самарадорлигини баҳолаш бўйича бир неча йиллик тажрибага эга бўлиши керак.

2.5. Қўмитага раҳбарлик қилиш ва фаолиятини ташкил этиш Қўмита раиси томонидан амалга оширилади. Қўмита раисининг вақтинчалик йўқлигида раис вазифасини бажариб туриш аъзолардан бирига юклатилиши мумкин.

2.6. Қўмита аъзолари ўртасидаги функциялар тақсимланиши

Қўмитанинг раиси томонидан амалга оширилади.

### **III. Стратегия ва инвестициялар қўмитасининг асосий вазифалари**

#### **3.1. Қўмитанинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:**

Жамият ва жамият акциядорлари манфаатларини кўзлаб иш олиб бориш, хусусан, узоқ муддатли истиқболда жамият фаолияти самарадорлигини ҳамда унинг активлари, рентабеллиги ва инвестицион жозибадорлигини оширишга ҳисса қўшиш;

Жамият фаолиятининг стратегик мақсадларини аниқлаш, Жамият стратегиясининг бажарилишини назорат қилиш, Кузатув кенгашига тавсиялар бериш

Жамиятнинг мавжуд ривожланиш стратегиясига ўзгартиришлар киритиш юзасидан таклифлар тайёрлаш;

Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини ривожлантириш;

Жамиятнинг дивиденд сиёсати бўйича тавсияларни ишлаб чиқиш;

Жамиятнинг қимматли қоғозларини сотиб олиш учун ихтиёрий ва мажбурий таклифларни баҳолаш;

Жамият ва у томонидан назорат қилинадиган ташкилотларни қайта ташкил этиш ва тугатиш масалаларини кўриб чиқиш;

Жамият ва у томонидан назорат қилинадиган ташкилотларнинг ташкилий тузилмасини ўзгартириш масалаларини кўриб чиқиш;

Жамиятнинг бизнес-жараёнларини ва у томонидан назорат қилинадиган юридик шахсларни қайта ташкил этиш масалаларини кўриб чиқиш;

Жамиятнинг инвестиция фаолиятини назорат қилиш, истиқболли инвестиция лойиҳалари самарадорлигини ва уларнинг Жамият акциядорлик қийматини оширишда таъсирини баҳолаш;

Жамиятнинг йиллик ҳисоботи ва бошқа ҳужжатларига киритиш учун Қўмита фаолияти натижалари тўғрисида ҳисобот тайёрлаш ва тақдим этиш;

Кузатув кенгаши томонидан юклатилган бошқа вазифаларни бажариш.

#### **3.2. Қўмита стратегик ривожланиш ва инвестиция фаолиятида таваккалчиликнинг самарадорлигини таъминлаш учун:**

Жамиятнинг ривожланиш стратегияси ва инвестиция сиёсатини ишлаб чиқишда қатнашади ва тасдиқлаш учун Кузатув кенгашига киритади;

Жамият фаолиятининг стратегик ва устувор йўналишларини бажарилиши ва Жамиятнинг инвестиция фаолиятини самарадорлигини баҳолаш ўтказиш ташаббуси билан Кузатув кенгашига чиқади;

Кузатув кенгаши олдида стратегик ривожланиш ва инвестиция фаолияти масалалари бўйича ҳисобот беради.

### **IV. Стратегия ва инвестициялар қўмитаси мажлисларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби**

4.1. Қўмитанинг мажлиси Қўмита раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, Қўмитанинг аъзоларининг талабига кўра, шунингдек, Жамият ижроия органи раҳбарининг ёзма талабига кўра чақирилади.

4.2. Қўмита ҳар чорак якунига кўра, зарур бўлганда ҳар ойда, қўмита аъзоларининг шахсан иштирокида ёки бошқа алоқа тармоқларидан фойдаланиш йўли билан ўз мажлисларини ўтказиб туриши лозим. Қўмита

Жамиятнинг ижроия органи ва бошқа шахсларни Қўмита мажлисларига қатнашиш учун таклиф қилиши, шунингдек зарур бўлганда улардан ахборот талаб қилиши мумкин.

4.3. Қўмита аъзолари муайян масаланинг кечиктирилмай ҳал этилишини талаб қиладиган қоидабузилишлар аниқланган тақдирда Қўмитанинг шошилиш мажлисини чақирилишини талаб қилишлари мумкин.

4.4. Қўмита ўз мажлисларини Жамият Кузатув кенгаши мажлисларидан олдин ўтказди.

4.5. Қўмитанинг раиси Қўмита мажлисидаги барча иштирокчиларга уни лозим даражада ўтказишга тайёргарлик кўриш ва унда олиб чиқилган масалаларни муҳокама қилишда фаол иштирок этиш имкониятларини яратади. Қўмитанинг аъзолари Қўмита мажлисларини ўтказишга тайёргарлик кўриш ҳамда уларда иштирок этиш учун етарли даражада вақт ажратишлари лозим.

4.6. Қўмита мажлисида унинг аъзоларининг энг камида 2/3 қисми иштирок этса, мажлис ваколатли ҳисобланади, бунда Қўмита раиси иштирок этиши шарт.

4.7. Қўмитанинг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилиги овози билан қабул қилинади.

4.8. Қўмитанинг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Қўмитанинг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади. Овозлар тенг келган тақдирда, Қўмита раисининг овози ҳал қилувчи ҳисобланади. Қўмитанинг қарорига розилик билдирмаган Қўмита аъзоси ўзининг мажбурий тартибда мажлис баённомасига илова қилинадиган алоҳида фикрини қайд этиб қўйиш ва уни Кузатув кенгаши эътиборига ҳавола қилиш ҳуқуқига эга.

4.9. Қўмитанинг қарори Қўмита мажлисининг баённомаси билан расмийлаштирилади. Ушбу баённома Қўмита котиби томонидан юритилади ва овоз беришда иштирок этган Қўмита аъзолари томонидан имзоланади.

4.10. Қўмита мажлисларига котиблик қилиш вазифасини Жамиятнинг Бизнесни истиқболли ривожлантириш бўлинмаси бошлиғи ёки Жамиятда инвестицияларни жалб қилишга масъул бўлинмасининг бошлиғи бажаради.

4.11. Қўмитанинг раиси:

Қўмитанинг ишини ташкил этади;

Қўмита мажлисларини чақиради ва уларда раислик қиладди;

Қўмита мажлисларида баённома юритилишини ташкил этади;

Жамият ички меъёрий ҳужжатлари ва мазкур Низомда назарда тутилган бошқа ҳаракатларни амалга оширади.

4.12. Қўмитанинг котиби:

Қўмита мажлислари баённомаларини юритади ва расмийлаштиради;

Қўмита томонидан кўриб чиқилиши учун кун тартибидаги масалалар бўйича материалларни тайёрлайди ва тақдим қиладди;

Қўмитанинг қарорларини, хулосаларини ва баённомаларини олувчиларгача етказди.

4.13. Жамиятнинг Бизнесни истиқболли ривожлантириш бўлинмаси бошлиғи ёки Жамиятда инвестицияларни жалб қилишга масъул бўлинмасининг бошлиғи, уларнинг ходимлари Қўмитанинг мажлисларида овоз бериш ҳуқуқисиз иштирок этишлари мумкин.

4.14. Қўмита ваколати доирасида қабул қилинган барча қарорлар қабул қилинган кундан бошлаб, Жамият ижроия органи ва бошқа мансабдор

шахслари учун ижро этиш мажбурийдир. Ушбу қарорларда кўрсатиб ўтилган мансабдор шахслар қарорнинг ўз вақтида ҳамда қарор ижросига мос равишда бажарилишига шахсан жавобгардирлар. Қўмита қарорлари ижросини назорат қилиш Қўмита раиси томонидан амалга оширилади.

## **V. Стратегия ва инвестициялар қўмитаси аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари**

### **5.1. Қўмитанинг аъзоси куйидаги ҳуқуқларга эга:**

Жамият ижро органи аъзоларининг ва Жамиятнинг бошқа мансабдор шахсларидан ўз фаолияти учун керакли барча ҳужжатларни ва материалларни тақдим этишни талаб қилиш;

Жамиятнинг Бизнесни истиқболли ривожлантириш бўлинмаси ва Жамиятда инвестицияларни жалб қилишга масъул бўлинмасидан ҳужжатларни ва материалларни сўраб олиш ва улардан фойдаланиш;

агар Жамиятга жиддий моддий зарар етказилишига олиб келган ёки етказилишига олиб келиши мумкин бўлган қоидабузилишлар аниқланса, ижроия органи мажлиси чақирилишини талаб қилиш;

Жамиятнинг таркибий бўлинмалари ходимлари, шу жумладан раҳбарларидан кўриб чиқиладиган масалалар бўйича изоҳлар талаб қилиш;

айбдор ходимларни интизомий, мулкӣ ва бошқа турдаги жавобгарликка тортиш масалаларини раҳбариятига кўриб чиқиш учун тақдим қилиш;

Жамиятнинг дастлабки бухгалтерия, молия ва бошқа ҳужжатларидан фойдаланиш;

Қўмита ваколатлари доирасидаги қарор ва топшириқларни бажариш, Қўмита мажлисларида иштирок этиш мақсадида зарур бўлган ҳолатларда Қўмита раиси қарори билан Жамиятнинг раҳбар шахсларини, Жамият Кузатув кенгашининг бошқа аъзоларини даврий ёки мунтазам равишда таклиф этиш;

Қўмита фикрига кўра масалани чуқурроқ ўрганилишига зарур бўлса, Қўмита ваколатларига тегишли бўлган масала бўйича ўз ташаббусига кўра, Жамият Кузатув кенгашининг бошқа қўмиталарининг фикрини талаб қилиб олиш;

Қўмита мажлисида муҳокама қилинадиган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш, кун тартибидаги масалалар, қабул қилинадиган қарорлар бўйича ўзининг алоҳида фикрини Қўмита мажлиси баённомасига киритишни талаб қилиш;

Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқлаш учун мазкур Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар бериш;

тақдим этилган ҳужжатлар асосида тегишли хулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш ва Жамият Кузатув кенгаши муҳокамасига киритиш;

Қўмита мажлиси кун тартибига киритиш учун масалалар таклиф қилиш.

### **5.2. Қўмита аъзоларининг мажбуриятлари:**

Қўмита ишида қатнашиш ва унинг мунтазам равишда ўтказиладиган барча йиғилишларида иштирок этиш;

Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Низом, корхона Устави ва ички ҳужжатлари асосида ўзига юклатилган вазифаларни бажариш ҳамда ўз фаолиятини сидқидилдан олиб бориш;

тегишли саноат ва иқтисодиётдаги тенденцияларини, ахборот

технологиялари соҳасидаги ва Жамият тараққиёти учун стратегик аҳамиятга эга бўлган бошқа соҳалардаги ютуқларни кузатиб бориш;

Жамият акциядорларининг ҳуқуқлари, манфаатлари ва қизиқишларини ҳимоя қилиш принциплари асосида фаолият юргизиш;

Жамиятнинг тижорат ва хизмат сирларини ошкор этмаслик ҳамда махфийлик талабларини бажариш.

5.3. Қўмитанинг аъзолари Қўмита мажлисида шахсан қатнашишлари шарт. Агар мажлисда қатнашиш имконияти мавжуд бўлмаса, Қўмита аъзоси сабабларини кўрсатган ҳолда Қўмитани бу ҳақда хабардор қилади.

## **VI. Стратегия ва инвестициялар қўмитаси аъзоларининг жавобгарлиги**

6.1. Қўмитанинг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда Жамиятнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.

6.2. Жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган Қўмитанинг аъзолари жавобгар бўлмайди.

## **VII. Яқунловчи қоидалар**

7.1. Мазкур Низом Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган санадан эътиборан кучга киради.

7.2. Ушбу Низом, шунингдек, унга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади. Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги таклифлар Жамият Кузатув кенгаши раиси ва Қўмита аъзолари томонидан киритилиши мумкин.

Приложение №9  
к протоколу №3  
наблюдательного совета  
АО «Узбекгеологоразведка»  
от 29 августа 2022 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ**  
**НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»**

**Ташкент – 2022 год**

## **VIII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА**

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии Законом Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, Указа Президента Республики Узбекистан №ПФ-101 от 8 апреля 2022 года, Постановления Кабинета Министров №166 от 29 марта 2021 года, устава акционерного общества “Узбекгеологоразведка” (далее по тексту Общество), Положению о Наблюдательном совете и других нормативно-правовых документов, и определяет статус, порядок, полномочия и порядок работы Комитета по назначениям и вознаграждениям (далее по тексту - Комитет)

1.5. Комитет создается на основании решения Наблюдательного совета Общества для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества.

1.6. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества.

## **IX. Состав Комитета по стратегии и инвестициям**

2.1. Комитет формируется только из членов Наблюдательного совета Общества в количестве 3 человек.

2.2. Члены комитета избираются большинством голосов членов Наблюдательного совета на срок их полномочий по рекомендации Председателя Наблюдательного совета Общества. Председателем комитета не может быть председатель Наблюдательного совета Общества.

2.3. Члены Наблюдательного совета, избранные в состав Комитета, могут переизбираться бессрочно.

2.4. Члены Комитета должны иметь квалификацию и/или опыт, совместимые с целями и задачами определения стратегических и приоритетных направлений, оценки эффективности инвестиционных проектов и их влияния на увеличение стоимости акционеров Общества. По крайней мере, один член Комитета должен иметь многолетний опыт работы в области стратегического планирования и, по крайней мере, один член в области оценки эффективности инвестиций.

2.5. Председатель Комитета руководит и организует деятельность Комитета. В случае временного отсутствия председателя Комитета одному из членов может быть поручено выполнение функций председателя.

2.6. Распределение функций между членами Комитета осуществляется Председателем Комитета.

## **III. Основные задачи Комитета по стратегии и инвестициям**

3.1. Основные задачи Комитета заключаются в следующем:

Работать в интересах Общества и акционеров Общества, в частности, способствовать повышению эффективности деятельности Общества и его активов, прибыльности и инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе;



определение стратегических целей деятельности Общества, контроль за реализацией стратегии Общества, дачи рекомендаций Наблюдательному совету;

подготовка предложений по изменению существующей стратегии развития Общества;

развитие приоритетных направлений деятельности Общества;

разработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;

оценка добровольных и обязательных предложений о покупке ценных бумаг Общества;

рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и подконтрольных ему организаций;

рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Общества и подконтрольных ему организаций;

рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Общества и подконтрольных ей юридических лиц;

контроль инвестиционной деятельности Общества, оценка эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на увеличение стоимости акций Общества;

Подготавливать и представлять отчет о результатах деятельности Общества для включения в годовой отчет и другие документы Общества;

выполнение иных задач, поставленных Наблюдательным советом.

3.2. В целях обеспечения эффективности управления рисками в области стратегического развития и инвестиционной деятельности Комитет:

участвует в разработке стратегии развития и инвестиционной политики Общества и представляет ее на утверждение Наблюдательному совету;

выходит на Наблюдательный совет с инициативой оценки реализации стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества и эффективности инвестиционной деятельности Общества;

отчитывается перед Наблюдательным советом по вопросам стратегического развития и инвестиционной деятельности.

#### **IV. Порядок организации и проведения заседаний Комитета по стратегии и инвестициям**

4.1. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по собственной инициативе, по требованию членов Комитета, а также по письменному требованию руководителя исполнительного органа Общества.

4.2. Комитет проводит свои заседания в конце каждого квартала, при необходимости ежемесячно, в присутствии членов Комитета или с использованием других средств связи. Комитет вправе приглашать исполнительный орган Общества и иных лиц для участия в заседаниях Комитета, а также запрашивать у них информацию в случае необходимости.

4.3. Члены Комитета вправе требовать созыва срочного заседания Комитета в случае выявления нарушений, требующих немедленного решения конкретного вопроса.

4.4. Комитет проводит свои заседания перед заседаниями Наблюдательного совета Общества.

4.5. Председатель Комитета создает возможности для всех участников заседания Комитета должным образом подготовиться к нему и активно участвовать в обсуждении поднятых на нем вопросов. Члены Комитета должны выделять достаточно времени для подготовки и участия в заседаниях Комитета.

4.6. Если в заседании Комитета участвует не менее 2/3 его членов, заседание считается правомочным, и на нем должен присутствовать председатель Комитета.

4.7. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комитета. Член Комитета, не согласный с решением Комитета, вправе зафиксировать свое особое мнение, которое в обязательном порядке приобщается к протоколу заседания, и довести его до сведения Наблюдательного совета.

4.8. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета. Данный отчет хранится у секретаря Комитета и подписывается членами Комитета, принявшими участие в голосовании.

Секретарем заседаний Комитета является начальник отдела перспективного развития деятельности (бизнеса) Общества или начальник отдела, ответственного за привлечение инвестиций в Общество.

4.9. Председатель Комитета:

Организует работу Комитета;

Созывает собрания комитета и председательствует на них;

Организует работу ведения протокола на собраниях Комитета;

Осуществляет другие действия предусмотренные в внутренних нормативных документах и настоящим Положением.

4.10. Секретарь собрания:

ведет и оформляет протоколы заседаний Комитета;

подготавливает и представляет материалы по вопросам повестки дня на рассмотрение Комитета;

доводит решения, выводы и отчеты Комитета до адресатов.

4.11. В заседаниях Комитета без права голоса может принимать участие начальник отдела развития бизнеса Общества или начальник отдела привлечения инвестиций общества, их работники.

4.12. Все решения, принимаемые в пределах компетенции Комитета, обязательны для исполнительного органа и иных должностных лиц Общества со дня их принятия. Должностные лица, указанные в этих решениях, несут личную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение решения. Контроль за выполнением решений Комитета осуществляет Председатель Комитета.

## **V. Права и обязанности членов Комитета по стратегии и инвестициям**

5.1. Член Комитета имеет следующие права:

требовать от членов исполнительного органа Общества и иных должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и материалов для своей деятельности;

запрашивать и использовать документы и материалы у отдела перспективного развития бизнеса Общества и отдела по привлечению инвестиций в Общества;

требовать созыва заседания исполнительного органа при выявлении нарушений, причинивших или могущих причинить крупный материальный ущерб Обществу;

запрашивать комментарии по рассматриваемым вопросам у работников структурных подразделений Общества, в том числе их руководителей;

вносить на рассмотрение руководству вопросы о дисциплинарной, имущественной и иных видах ответственности виновных работников;

использование первичных бухгалтерских, финансовых и других документов Общества;

во исполнения решений и поручений в пределах полномочий Комитета, периодически или регулярно приглашать руководителей Общества, других членов Наблюдательного совета Общества по решению Председателя Комитета, в случаях, когда это необходимо для участия в заседаниях Комитета;

в случае, если, по мнению Комитета, необходимо углубленное изучение вопроса, запрашивать по собственной инициативе мнение других Комитетов Наблюдательного совета Общества по вопросу, отнесенному к полномочиям Комитета;

выступать по вопросу, обсуждаемому на заседании Комитета, в сроки, отведенные регламентом, требовать в протокол заседания Комитета занесения своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

внесении изменений и дополнений в настоящее Положение для утверждения Наблюдательным советом Общества;

на основании представленных документов разработать соответствующие выводы и предложения и внести их на обсуждение Наблюдательного совета Общества;

предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Комитета.

5.2. Обязанности членов комитета:

участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его регулярно проводимых заседаниях;

вести свою деятельность добросовестно и выполнять возложенные на него задачи на основании законов Республики Узбекистан, Устава и внутренних документов предприятия;

следить за тенденциями в соответствующей отрасли и экономике, прогрессом в области информационных технологий и других направлений, имеющих стратегическое значение для развития Общества;

действовать на принципах защиты прав, интересов и интересов акционеров Общества;  
неразглашение коммерческой и служебной тайны Общества и соблюдение требований конфиденциальности.

Члены Комитета обязаны лично присутствовать на заседании Комитета. В случае отсутствия возможности принять участие в заседании член Комитета информирует об этом Комитет с указанием причин.

## **VI. Обязанности членов Комитета по стратегии и инвестициям**

6.1. Члены комитета должны действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей и нести ответственность в установленном порядке.

6.2. Члены Комитета, не принимавшие участия в голосовании по решению, причинившему ущерб Обществу, либо голосовавшие против этого решения, ответственности не несут.

## **VII. Заключительные правила**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным советом Общества.

7.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить Председатель Наблюдательного совета Общества и члены Комитета.

“Approved”  
according to 9 - appendix  
to protocol dated  
august 29,. 2022,  
Supervisory Board meeting  
“Uzbek Geological Exploration” JSC

**REGULATION ON “STRATEGY AND INVESTMENTS COMMITTEE  
UNDER SUPERVISORY BOARD OF  
“UZBEK GEOLOGICAL EXPLORATION” JOINT STOCK COMPANY”**

## **I. General rules**

1.1. This Regulation (hereinafter referred to as the Regulation) is in accordance with the Laws of the Republic of Uzbekistan “On the Protection of Joint-Stock Companies and Shareholders’ Rights”, “On Audit Activities”, “On the Business Environment” of the President of the Republic of Uzbekistan on further reforms to create conditions for sustainable economic growth through improvement and development of the private sector” to Decree No. PF-101 dated April 8, 2022, Cabinet of Ministers “Management of state-owned enterprises in 2021-2025 and on approval of the strategy of reform” to “Strategy of management and reform of state- owned enterprises in 2021 – 2025”, approved by Appendix 1 of the decision No. 166 of March 29, 2021, “UZBEK GEOLOGICAL EXPLORATION” (hereinafter - the Company), the Supervisory Board was developed in accordance with the Regulation on (hereinafter referred to as the Committee) shall determine its legal status, composition, powers, and its working procedure.

1.2. The committee is established based on the decision of the Supervisory Board of the Company to consider the most important issues and prepare recommendations to the Supervisory Board of the Company. The Committee is a permanent working body of the Supervisory Board of the Company.

1.3. The Committee carries out its activities in accordance with the current legislation, the Charter of the Company and this Regulation.

## **II. Composition of the Strategy and Investments Committee**

2.1. The committee will be formed by 3 (three) members of the Supervisory Board of the Company.

2.2. The members of the committee are elected by the majority of the members of the Supervisory Board for their term of office based on the recommendation of the Chairman of the Supervisory Board of the Company. The chairman of the committee is approved by the Supervisory Board of the Company from among the independent members of the Supervisory Board. The chairman of the committee should not be the chairman of the Supervisory Board of the Company.

2.3. Members of the Supervisory Board elected to the committee may be re-elected without limitation.

2.4. The members of the committee should have qualifications and/or experience corresponding to the goals and tasks of determining strategic and priority directions, evaluating the effectiveness of investment projects and their impact on increasing the value of the Company's shareholders. At least one member of the committee should have several years of experience in strategic planning and at least one member in investment performance evaluation.

2.5. The chairman of the committee is responsible for leading and organizing the activities of the committee. During the temporary absence of the chairman of the committee, one of the members may be assigned to act as chairman.

2.6. The distribution of functions among the members of the Committee is carried out by the Chairman of the Committee.

### **III. The main tasks of the strategy and investment committee**

3.1. The main tasks of the committee are as follows:

- Continuous management of transformation and privatization processes of Company;

- To work in the interests of the Company and the Company's shareholders, in particular, to contribute to the increase of the efficiency of the Company's activities and its assets, profitability and investment attractiveness in the long-term perspective;

- Determining the strategic goals of the Company's activities, monitoring the implementation of the Company's strategy, making recommendations to the Supervisory Board;

- Preparation of proposals for making changes to the existing development strategy of the Company;

- Development of priority areas of Company's activity;

- Development of recommendations on the company's dividend policy;

- Evaluation of voluntary and mandatory offers for the purchase of the company's securities;

- Consideration of issues of reorganization and liquidation of the Company and the organizations controlled by it;

- Consideration of issues of changing the organizational structure of the Company and the organizations controlled by it;

- Consideration of issues of reorganization of the company's business processes and legal entities controlled by it;

- Controlling the investment activities of the Company, evaluating the effectiveness of prospective investment projects and their impact on increasing the value of the Company's shareholding;

- Prepare and submit a report on the results of the Committee's activities for inclusion in the annual report and other documents of the Company;

- Performing other tasks assigned by the Supervisory Board.

3.2. In order to ensure the effectiveness of risk management in strategic development and investment activities, the Committee:

- Participates in the development of the Company's development strategy and investment policy and submits it to the Supervisory Board for approval;
- Goes to the Supervisory Board with the initiative to evaluate the implementation of the strategic and priority directions of the Company's activities and the efficiency of the Company's investment activities;
- Reports to the Supervisory Board on issues of strategic development and investment activities.

#### **IV. Procedure for organizing and holding meetings of the Strategy and Investments Committee**

4.1. The meeting of the Committee is convened by the Chairman of the Committee at his own initiative, at the request of the Committee members, as well as at the written request of the head of the executive body of the Company.

4.2. The committee should hold its meetings at the end of every quarter, monthly if necessary, with the personal participation of committee members or by using other communication networks. The Committee may invite the executive body of the Company and other persons to participate in the meetings of the Committee, as well as request information from them if necessary.

4.3. Members of the Committee may request an urgent meeting of the Committee in case of violations of the rules requiring immediate resolution of a specific issue.

4.4. The committee holds its meetings before the meetings of the Supervisory Board of the Company.

4.5. The chairman of the committee creates opportunities for all participants in the meeting of the committee to properly prepare for it and to actively participate in the discussion of the issues raised in it. The members of the Committee should allocate enough time to prepare for the holding of the Committee's meetings and to participate in them.

4.6. If at least 2/3 of the members participate in the meeting of the committee, the meeting is considered competent, and the chairman of the committee must participate in it.

4.7. Decisions at the meeting of the committee are made by majority vote of those present at the meeting.



4.8. Each member of the Committee shall have one vote when the issues are resolved at the meeting of the Committee. In case of equal votes, the vote of the Chairman of the Committee shall be decisive. A member of the Committee who does not agree with the decision of the Committee has the right to record his special opinion, which is attached to the minutes of the meeting in a mandatory manner, and to bring it to the attention of the Supervisory Board.

4.9. The decision of the Committee is formalized with the minutes of the Committee meeting. This report is kept by the secretary of the Committee and signed by the members of the Committee who participated in the voting.

4.10. The secretary of the committee meetings is performed by the head of the Department of Prospective Investment Development of the Company.

4.11. The chairman of the committee:

- organizes the work of the committee;
- convenes the meetings of the Committee and presides over them;
- organizes the keeping of minutes at the meetings of the Committee;
- the Company implements internal regulatory documents and other actions provided for in this Regulation.

4.12. Secretary of the Committee:

- Keeps and formalizes minutes of Committee meetings;
- Prepares and presents materials on agenda items for consideration by the Committee;
- Delivers the decisions, conclusions and reports of the committee to the recipients.

4.13. The head of the company's prospective business development department or the head of the department responsible for attracting investments in the company, their employees can participate in the meetings of the Committee without the right to vote.

4.14. All decisions made within the scope of the Committee's authority are mandatory for the executive body and other officials of the Company to be implemented from the day of their adoption. The officials specified in these decisions are personally responsible for the timely and appropriate implementation of the decision.

## **V. Rights and obligations of members of the Strategy and Investments Committee**

5.1. The member of the committee has the following rights:

- to demand from the members of the executive body of the Company and other officials of the Company to provide all the necessary documents and materials for their activities;

- to request and use documents and materials from the Department of Prospective Development of Investment Activity of the Company and the Department of Economy and Business Planning;

- to demand the convening of a meeting of the executive body if violations of the rules that have caused or may cause serious material damage to the Company are detected;

- to request comments on the issues under consideration from the employees of the structural units of the Company, including their leaders;

- to present issues of disciplinary, property and other types of accountability of guilty employees to the management for consideration;

- to use of the initial accounting, financial and other documents of the Company;

- to invite periodically or regularly the leading persons of the Company and other members of the Supervisory Board of the Company by the decision of the Chairman of the Committee in cases where it is necessary to fulfill the decisions and assignments within the scope of the Committee's powers, to participate in the Committee's meetings;

- If, according to the opinion of the Committee, it is necessary to study the issue in depth, to request the opinion of other committees of the Supervisory Board of the Company on its own initiative on the issue related to the powers of the Committee;

- to speak on the issue discussed at the meeting of the Committee within the time allotted by the regulation, to demand to include his special opinion on the issues on the agenda, the decisions being made in the minutes of the meeting of the Committee;

- to make proposals for amendments and additions to this Regulation for approval by the Supervisory Board of the Company;

- based on the submitted documents, develop appropriate conclusions and suggestions and submit them to the discussion of the Supervisory Board of the Company;

- to propose issues to be included in the agenda of the committee meeting.

5.2. Duties of committee members:

- to participate in the work of the Committee and participate in all its regularly held meetings;

- to fulfill the tasks assigned to him and conduct his activities seriously based on the Laws of the Republic of Uzbekistan, Regulations, the Charter of the enterprise and internal documents;

- to monitor trends in the relevant industry and economy, achievements in the field of information technologies and other areas of strategic importance for the development of the Company;

- to operate based on the principles of protecting the rights, interests and interests of the company's shareholders;

- Non-disclosure of commercial and service secrets of the Company and fulfillment of confidentiality requirements.

5.3. Members of the Committee must attend the Committee meeting in person.

If it is not possible to participate in the meeting, the member of the Committee shall inform the Committee about this, indicating the reasons.

## **VI. Responsibilities of members of the Strategy and Investments Committee**

6.1. The members of the committee should act in the interest of the Company in exercising their rights and fulfilling their obligations and be responsible in the prescribed manner.

6.2. Members of the Committee who did not participate in voting on the decision that caused damage to Company or voted against this decision shall not be held responsible.

## **VII. Final Provisions**

7.1. This Regulation shall enter into force on the date of its approval by the Supervisory Board of the Company.

7.2. This Regulation, as well as amendments and additions to it, are approved by the Supervisory Board of the Company. Proposals for amendments and additions to the Charter may be made by the Chairman of the Supervisory Board of the Company and the members of the Committee.