

*Ягона акциядорнинг 2023 йил
_____даги ____-сон Қарорига
1-ИЛОВА*

Тошкент шаҳар Миробод тумани
Давлат хизматлари маркази
томонидан 2023 йил _____даги
_____сон билан
“РЎЙХАТГА ОЛИНГАН”

“O‘zbek geologiya qidiruv”
акциядорлик жамиятининг
Ягона акциядорининг 2023 йил
_____даги
_____сон Қарори билан
“ТАСДИҚЛАНГАН”

**“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV”
AKSIYADORLIK JAMIYATI**

УСТАВИ

(янги тахрир)

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1. “O‘zbek geologiya qidiruv” акциядорлик жамиятининг ушбу Устави Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни (кейинги ўринларда – Қонун) ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида ишлаб чиқилган.

1.2. “O‘zbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik jamiyati (кейинги ўринларда – Жамият) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги ПҚ-5083-сон “Геология соҳасига инвестицияларни фаол жалб этиш, тармоқ корхоналарини трансформация қилиш ва республика минерал-хомашё базасини кенгайтириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ва Жамиятнинг ягона акциядори Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2021 йил 24 июлдаги 1-сон қарори билан таъсис этилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 мартдаги ПҚ101-сон қарорига асосан Жамиятнинг 100 фоиз давлат улуши Давлат активларни бошқариш агентлигига ўтказилган.

1.3. Жамият ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Қонунлари ва бошқа қонун ҳужжатлари ва мазкур Уставга мувофиқ олиб боради.

1.4. Жамиятнинг тўлиқ номи:

давлат тилида – “O‘zbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik jamiyati (қисқартирилган фирма номи – “O‘zbek geologiya qidiruv” АЖ) ёки кирилл алифбосида “Ўзбек геология қидирув” акциядорлик Жамияти (қисқартирилган номи – “Ўзбек геология қидирув” АЖ);

инглиз тилида – “Uzbek geological exploration” joint-stock company (қисқартирилган номи – “Uzbek geological exploration” JSC);

рус тилида – Акционерное общество “Узбекгеологоразведка” (қисқартирилган номи – АО “Узбекгеологоразведка”).

1.5. Жамиятнинг юридик манзили: Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т.Шевченко 11а уй, почта индекси - 100060.

1.6. Жамиятнинг электрон почта манзили: info@uzgeo.uz

1.7. Жамиятнинг расмий веб-сайти: www.uzgeo.uz

II. ЖАМИЯТНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ

2.1. Жамият юридик шахс бўлиб, ўз мустақил балансида ҳисобга олинган алоҳида мол-мулкка, шу жумладан ўзининг устав фондига берилган мол-мулкка эга бўлади, ўз номидан мулкӣ ва шахсий номулкӣ ҳуқуқларни олиши ҳамда амалга

ошириши, зиммасига мажбуриятлар олиши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин.

2.2. Жамият давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан эътиборан юридик шахс мақомига эга бўлади. Жамиятнинг фаолият муддати чекланмаган.

2.3. Жамият Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан ташқарида банк ҳисобварақлари очишга ҳақлидир.

2.4. Жамият давлат тилида тўлиқ ёзилган номи ҳамда юридик манзили кўрсатилган асосий муҳрга, ёрдамчи муҳрлар, штамплар ва расмий бланкаларига, ўз тимсолига, шунингдек белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган товар белгисига ҳамда фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг, товарларнинг, ишларнинг ва хизматларнинг хусусий аломатларини акс эттирувчи бошқа воситаларга эга бўлишга ҳақли.

2.5. Жамият ўз мажбуриятлари юзасидан ўзига тегишли барча мол-мулк билан жавобгар бўлади.

2.6. Акциядорлар Жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди ва унинг фаолияти билан боғлиқ зарарларнинг ўрнини ўзларига тегишли акциялар қиймати доирасида қоплаш таваккалчилигини ўз зиммасига олади.

2.7. Акцияларнинг ҳақини тўлиқ тўламаган акциядорлар Жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан ўзларига тегишли акциялар қийматининг тўланмаган қисми доирасида солидар жавобгар бўлади.

2.8. Жамият ўз акциядорларининг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди.

2.9. Агар Жамиятнинг банкротлиги Жамият учун мажбурий бўлган кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга бўлган акциядор сифатида иш юритаётган шахснинг ғайриқонуний ҳаракатлари туфайли юзага келган бўлса, Жамиятнинг мол-мулки етарли бўлмаган тақдирда, мазкур акциядорнинг зиммасига Жамиятнинг мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгарлик юклатилиши мумкин. Акциядор мажбурий кўрсатмалар бериш ҳуқуқига ушбу уставда кўрсатиб ўтилган тақдирдагина эга бўлади.

2.10. Жамият учун мажбурий кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга бўлган акциядор Жамият муайян ҳаракатни амалга ошириши оқибатида банкрот бўлишини олдиндан била туриб, ушбу ҳуқуқидан Жамият томонидан шундай ҳаракат амалга оширилиши учун фойдаланган тақдирдагина Жамиятнинг банкротлиги акциядорнинг ҳаракатлари туфайли юзага келган деб ҳисобланади.

2.11. Давлат ва унинг органлари Жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди, шунингдек Жамият ҳам давлат ва унинг органларининг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди.

2.12. Жамият қонун ҳужжатларига мувофиқ ўзининг филиалларини ташкил этиши ва ўз ваколатхоналарини очиши мумкин.

Филиал ёки ваколатхонанинг раҳбари қонун ҳужжатлари ва мазкур Устав билан белгиланган тартибда тайинланади ва Жамият томонидан берилган ишончнома асосида фаолият юритади.

Филиал ҳамда ваколатхона фаолияти учун жавобгарлик Жамият зиммасида бўлади.

Жамият томонидан Ўзбекистон Республикасидан ташқарида – хорижий мамлакатларда филиаллар ташкил этиш ва ваколатхоналар очиш, агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, филиаллар ва ваколатхоналар жойлашган мамлакатнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

2.13. Жамият қонун ҳужжатларига мувофиқ акциядорлик Жамияти ёки масъулияти чекланган Жамият шаклидаги шўъба ёки тобе хўжалик Жамиятларига эга бўлиши мумкин.

III. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ СОҲАСИ (АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ) ВА МАҚСАДИ

3.1. Жамият тижорат ташкилоти бўлиб, унинг асосий мақсади молиявий-хўжалик фаолиятидан фойда олишдир.

3.2. Жамиятнинг фаолиятидан асосий мақсад республиканинг барча худудларида геология-қидирув ишларини олиб бориш, конларни излаш, баҳолаш ва қидириб чамалашни ўз ичига олган геология - қидирув ишларини олиб боришдан иборат. Бундан ташқари аналитик, тематик ва регионал геологик тадқиқотлар ва лаборатория таҳлили, топографик, геологик тасвирлаш ва хариталаш ишлари, ва бошқа фойдали қазилмаларни қидириш, баҳолаш, разведка қилиш ишларини олиб боради.

3.3. Жамият ўзининг асосий мақсадидан келиб чиқиб, фаолият ва хизмат кўрсатишнинг куйидаги турларини амалга оширади:

➤ башоратли ресурсларга геологик салоҳияти бўлган майдонларда рангли ва қимматбаҳо металларни излаш, уларнинг истиқболларини аниқлаш мақсадида геологик қидирув, ишларини олиб боради;

➤ рангли ва қимматбаҳо металлар ҳамда уларга қўшилиб чиқадиган фойдали қазилмаларни қазиб олиш учун геология - қидирув ишларини босқичма-босқич (излаш, баҳолаш ва қидириш) олиб бориш;

➤ рангли ва қимматбаҳо металлар башорат ресурсларига эга бўлган майдонларда фойдали қазилма конларини қидириб топиб, уларнинг захираларини аниқлаш мақсадида геологик қидирув, баҳолаш ва разведка ишларини олиб боради;

➤ рангли ва қимматбаҳо металлар ва бошқа фойдали қазилма конларида, геологик-қидирув ишлари олиб боришда замонавий услублар ва технологияларни жорий қилади;

➤ рангли ва қимматбаҳо металлар истиқболли майдонларни топиш учун илмий-тематик ишларини олиб бориб, башоратли ресурслари мавжуд майдонларнинг майда, ўрта ва йирик масштабли геологик хариталарини яратади.

3.4. Жамият ўз фаолияти мобайнида ўзининг асосий вазифаларига

мувофик:

ер қаърини геологик ўрганиш соҳасида Жамиятнинг узок муддатли, ўрта муддатли ва йиллик дастурларини ишлаб чиқади ва **Ўзбекистон Республикаси Тоғ-кон саноати ва геология вазирлигига (кейинги ўринларда – Кон-геология вазирлиги) тақдим этади;**

➤ ўз ваколати доирасида давлат бюджети ва махсус маблағлар ҳисобидан молиялаштириладиган Ўзбекистон Республикаси ҳудудида геологик-қидирув ишларини олиб бориш учун лойиҳа ва смета ҳужжатларини ишлаб чиқади ва **Кон-геология вазирлигига** тасдиқлаш учун тақдим этади;

➤ ўз ваколати доирасида олиб борилган геологик-қидирув ишлари натижасини ифодаловчи ҳисоботларни **Кон-геология вазирлигига** тақдим этади;

➤ Жамият вазифаларидан келиб чиққан ҳолда фойдали қазилма конларини қидириш ва баҳолаш ишларини олиб бориш мобайнида **Кон-геология вазирлигига** қўшимча таклифларини тақдим этади;

➤ **Кон-геология вазирлиги** тасарруфидаги Жамиятлар, бошқа ташкилотлар ва алоҳида ижрочилар билан бирга шартнома асосида Жамиятга берилган геологик топшириқларни бажариш учун субпудрат шартномаларини шакллантиради, тузади ҳамда уларнинг бажарилишини назорат қилади;

➤ юридик ва жисмоний шахслар, шу жумладан **Кон-геология вазирлиги** билан келишилган ҳолда хорижий инвесторларининг буюртмалари бўйича шартнома асосида геологик-қидирув ишларини олиб боради;

➤ Жамият етакчи мутахассислардан иборат Илмий-техник кенгаш (ИТК) тузади, ИТК ҳақидаги Низом Жамиятнинг Бошқарув органи томонидан тасдиқланади;

➤ белгиланган тартибда ер қаърини геологик ўрганиш, фойдаланиш ва муҳофаза қилиш соҳасида ноширлик фаолиятини амалга оширади;

➤ Жамият ва унинг ҳудудий бўлинмаларида ишлаб чиқаришнинг бехатар шароитларини яратиш мақсадида, ёнғин хавфсизлиги, йўл ҳаракати хавфсизлиги, санитария ва экология нормалари, геологик-қидирув ва ёрдамчи ишларни олиб бориш хавфсизлиги қоидаларининг талабларига риоя этилишини таъминлайди;

➤ олиб борилаётган геологик-қидирув ишларининг табиий муҳитга салбий таъсирини камайтириш ва табиатни муҳофаза қилиш чора-тадбирларини амалга оширади;

➤ давлат сири бўлган маълумотларни махфийлигини таъминлайди, махфий маълумотларнинг сақланишини таъминлашга доир чора-тадбирларни амалга оширади, тижорат сири бўлган маълумотларни муҳофаза қилиш таркиби, ҳажми ва тартибини белгилайди;

➤ Жамият объектларининг ва аҳоли яшаш жойларининг фуқаролик муҳофазаси бўйича чора-тадбирларини амалга оширади.

3.5. Жамият Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари билан таъқиқланмаган бошқа фаолият турларини амалга оширади.

IV. ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИ (УСТАВ КАПИТАЛИ) НИНГ МИҚДОРИ

4.1. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) акциядорлар олган Жамият акцияларининг номинал қийматидан ташкил топади ва Ўзбекистон Республикасининг миллий валютасида ифодаланади.

4.2. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) 709 180 869 200 (етти юз тўққиз миллиард бир юз саксон миллион саккиз юз олтмиш тўққиз минг икки юз) сўмни ташкил этади ва ҳар бирининг номинал қиймати 100 (юз) сўм бўлган 7 091 808 692 дона (етти миллиард тўқсон бир миллион саккиз юз саккиз минг олти юз тўқсон икки) дона оддий акцияларга бўлинади.

4.3. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин.

4.4. Кўшимча акциялар Жамият томонидан ушбу уставда белгиланган эълон қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилади.

Жамият устав капиталини ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига кўшимча равишда чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акцияларининг сони, номинал қиймати 100 (юз) сўм бўлган эгасининг номи ёзилган 10 000 000 000 (ўн миллиард) дона оддий акциялардан иборат.

4.5. Устав фондини кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги ягона акциядор қарорида жойлаштириладиган кўшимча акцияларнинг умумий қиймати, сони, тури, номинал қиймати, жойлаштириш тартиби, усули, муддати, жойлаштириш (акцияларнинг биржадан ташқари бозорга чиқариш) нархи, акциялар учун тўлов тартиби белгиланади.

4.6. Кўшимча чиқарилаётган акциялар очик ва ёпиқ обуна усуллари билан жойлаштирилади.

4.7. Жамият томонидан акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган, ҳақи пул маблағлари билан тўланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни жойлаштиришда овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар ўзига тегишли шу турдаги акциялар миқдорига мутаносиб миқдорда уларни имтиёзли олиш ҳуқуқига эга.

Жамиятнинг устав фондини камайтириш

4.8. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) акцияларнинг номинал қийматини камайтириш ёки акцияларнинг умумий сонини қисқартириш йўли билан камайтирилиши мумкин.

4.9. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали)ни камайтириш натижасида унинг миқдори қонун ҳужжатларида белгиланган энг кам миқдордан камайиб кетса, Жамият устав фонди (устав капитали)ни камайтиришга ҳақли эмас.

4.10. Устав фонди (устав капитали)ни камайтириш тўғрисида ягона акциядор қарор қабул қилинган вақтда акциядорларнинг умумий йиғилиши

устав (устав капитали)ни камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди.

4.11. Давлат улушининг вужудга келиши ва миқдорининг ўзгариши билан боғлиқ таъсис ҳужжатларига (Уставга) киритилмаган ўзгартиришларни давлат рўйхатидан ўтказиш Давлат активларини бошқариш агентлигининг тегишли буйруғи мавжуд бўлганда амалга оширилади.

V. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ВА УЛАР БЎЙИЧА ДИВИДЕНДЛАР ТЎЛАШ ТАРТИБИ

5.1. Жамиятнинг акциялари эгасининг номи ёзилган эмиссиявий қимматли қоғозлар бўлиб, улар турига кўра оддий ва имтиёзли бўлиши мумкин.

5.2. Акцияларга эгалик ҳуқуқи депо-ҳисоб варағидан кўчирма билан тасдиқланади.

5.3. Дивидендлар Жамиятнинг Жамият тасарруфида қоладиган соф фойдасидан ва (ёки) ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан тўланади. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар Жамиятнинг бунинг учун махсус мўлжалланган фондлари ҳисобидан ҳам тўланиши мумкин.

5.4. Жамият томонидан оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендларни тўлаш акциядорларнинг дивидендларни олишга бўлган тенг ҳуқуқларига риоя этилган ҳолда амалга оширилади.

5.5. Дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра пул маблағлари ёки бошқа қонуний тўлов воситалари ёхуд Жамиятнинг акциялари ва бошқа қимматли қоғозлари билан тўланиши мумкин.

Дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарорда дивидендлар тўлаш бошланмаган ва тугалланмаган саналар кўрсатилган бўлиши лозим.

Дивидендларни тўлаш муддати ва тартиби акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорида белгиланади. Дивидендларни тўлаш муддати шундай қарор қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кундан кеч бўлмаслиги лозим.

5.6. Жамият бир йилда бир марта молиявий йил натижаларига кўра жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендлар тўлайди, қонун ҳужжатларида кўзда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

5.7. Дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисидаги қарор Жамият Кузатув кенгашининг тавсияси, молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ҳақида аудиторлик хулосаси мавжуд бўлган тақдирда, молиявий ҳисобот маълумотлари асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

VI. ЖАМИЯТНИНГ ЗАХИРА ФОНДИ

6.1. Жамият соф фойда ҳисобидан захира фондини ҳамда акциядорларнинг умумий йиғилишида аниқланадиган, Жамият фаолияти учун зарур бўлган бошқа фондларни ташкил этади.

6.2. Жамиятнинг захира фонди, бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, Жамиятнинг зарарлари ўрнини қоплаш, Жамиятнинг корпоратив облигацияларини муомаладан чиқариш, имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш ва Жамиятнинг акцияларини қайтариб сотиб олиш учун мўлжалланади. Захира фондидан бошқа мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас.

6.3. Жамият устав фондининг 15 фоиздан кам бўлмаган миқдорда захира фонди тузилади. Захира фондига белгиланган миқдорга етгунига қадар ҳар йили соф фойдадан 5 фоиз миқдорда ажратмалар ўтказилади.

6.4. Захира фонди тўлалигича ёки қисман сарфланиб бўлган ҳолларида, соф фойдадан мажбурий ажратмалардан тикланади.

VII. ЖАМИЯТНИНГ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТУЗИЛМАСИ

7.1. Жамиятнинг Бошқарув органлари:

- Акциядорларнинг умумий йиғилиши;
- Кузатув кенгаши;
- Бошқарув органи.

VIII. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ

8.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши Жамиятнинг юқори Бошқарув органидир.

8.2. Жамият ҳар йили акциядорларнинг йиллик (навбатдаги) умумий йиғилишини ўтказиши шарт. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молиявий йил тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади. Жамият акциядорларининг навбатдаги (йиллик) умумий йиғилиши ҳар йили одатда май-июнь ойларида ўтказилади.

8.3. Жамиятнинг бир фоиздан кам бўлмаган оддий акциялари эгалари акциядорлар умумий йиғилиши кун тартиби, фойдани тақсимлаш, Бошқарув ва назорат органи аъзолигига уларнинг номзодини (умумий йиғилиш ўтказилгунга қадар алмаштириш имконияти билан) кўрсатиш юзасидан таклиф киритиш ҳуқуқига эга. Бундай таклифлар молия йили тугаганидан кейин 90 кундан кечиктирмай тақдим этилиши лозим.

8.4. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилишлар навбатдан ташқари йиғилишлардир.

8.5. Барча оддий акциялар битта акциядорга тегишли бўлган жамиятда акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилмайди. Қонун ва Жамиятнинг устави билан акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалалар бўйича қарорлар бундай акциядор томонидан яқка тартибда қабул қилинади ҳамда ёзма шаклда расмийлаштирилиши керак, Жамиятнинг

имтиёзли акциялари Қонунга мувофиқ овоз бериш ҳуқуқини олиши ҳоллари бундан мустасно. Бунда ушбу бобнинг акциядорлар умумий йиғилишига тайёргарлик кўриш, уни чақириш ва ўтказиш тартибини ҳамда муддатларини белгиловчи қоидалари қўлланилмайди, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш муддатларига тааллуқли қоидалар бундан мустасно.

8.6. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

- Жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш;
- Жамиятни қайта ташкил этиш;
- Жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш ҳамда оралик ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;
- Кузатув кенгашининг (шу жумладан мустақил аъзоларини) сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
- Жамият устав фондини кўпайтириш;
- Жамият устав фондини камайтириш;
- Жамиятнинг жойлаштирилган акцияларини сотиб олиш;
- Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;
- Жамиятнинг Бошқарув органини шакллантириш ҳамда унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш) ва раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- Тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, шунингдек, Тафтиш комиссияси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;
- Жамиятнинг йиллик ҳисоботини ва йиллик бизнес-режасини, шунингдек Жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда Жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;
- Жамиятнинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш;
- Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсациялари миқдорларини белгилаш;
- Жамият Кузатув кенгашининг ва Тафтиш комиссиясининг (Тафтишчисининг) ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, Жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботларини ва Тафтиш комиссиясининг (Тафтишчисининг) хулосаларини эшитиш;
- имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида Қонунинг 35-моддасида ва мазкур уставда назарда тутилган қарорлар қабул қилиш;
- акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;
- акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;
- Қонуннинг VIII-бобига асосан баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада Жамият соф

активлари миқдорининг эллик фоизидан ортигини ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор қабул қилиш;

➤ Қонуннинг IX-бобига асосан Жамиятнинг аффилиланган шахси билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

➤ Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва хабарни ошкор қилиш шаклини тасдиқлаш;

➤ Жамиятнинг Бошқарув органлари тўғрисидаги, шу жумладан ички назорат, дивиденд сиёсати тўғрисидаги, манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низомларини тасдиқлаш;

➤ ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш, уларни амалга ошириш ваколатини миқдорига кўра Кузатув кенгашига ва (ёки) Бошқарув органига бериш тўғрисида қарор қабул қилиш;

➤ Жамият маблағлари ҳисобидан миноритар акциядорлик кўмитасини (миноритар акциядорлик кўмитаси тузилган тақдирда) сақлаш харажатини қоплаш тартибини белгилаш (тасдиқлаш);

➤ акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳисобот берувчи Жамият Бошқарув

ва назорат органлари маърузалари (ҳисоботлари) шакли ва мазмунига бўлган талабларни, акциядорлар умумий йиғилиши давомийлигини белгилаш;

➤ мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш.

8.7. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқи акциядор томонидан шахсан ёки унинг вакили орқали амалга оширилади. Акциядорнинг вакили акциядорларнинг умумий йиғилишида ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида иш юритади.

8.8. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда Жамият корпоратив веб-сайтида ва Корпоратив ахборот ягона порталида жойлаштирилади. Агар Жамият акциялари ва бошқа қимматли қоғозлар фонд биржасининг котировка варағига киритилган бўлса, мазкур қарорлар биржанинг расмий веб-сайтида ҳам жойлаштирилади.

8.9. Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши Жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомига мувофиқ чақирилади ва ўтказилади.

IX. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ

9.1. Жамият Кузатув кенгаши Жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатига тааллуқли масалалар бундан мустасно.

9.2. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан уч йиллик муддатга сайланадилар. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг сони 5 (беш) кишидан, шундан камида 25 фоизи хорижий малакали мутахассислардан иборат бўлиши керак.

9.2.1. Кузатув кенгаши таркибига биттадан кам бўлмаган (уставда назарда тутилган Кузатув кенгаши аъзолари сонининг 15% кам бўлмаган) мустақил аъзоси киритилади.

Қуйидагилар кузатув кенгашининг мустақил аъзоси бўлиши мумкин эмас:

сўнги уч йил ичида жамиятда ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахсларида ишлаган шахс;

жамият овоз берувчи акцияларнинг беш ёки ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи (тўғридан-тўғри ва (ёки) аффилланган шахслар орқали) акциядор;

жамиятнинг ва (ёки) унинг аффилланган шахсининг йирик мижози ва (ёки) йирик етказиб берувчиси билан фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда бўлган шахс. Бунда қайси шахслар билан базавий ҳисоблаш миқдорининг икки минг бараваридан кўп бўлган суммага тенгамалдаги шартнома мавжуд бўлса, ўша шахслар мижоз ва йирик етказиб берувчи деб эътироф этилади;

сўнги уч йил ичида жамиятга ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахсларига аудиторлик хизматларини кўрсатган аудиторлик ташкилотининг ходими;

кетма-кет олти йил давомида жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига кирган шахс;

жамият ва (ёки) унинг аффилланган шахслари билан бирор-бир келишувга эга бўлган шахс, бундан кузатув кенгаши аъзосининг вазифалари ва функциялари бажарилишини таъминлаш билан боғлиқ бўлган келишувлар мустасно;

жамиятнинг бошқарув ва ички назорат органларининг ва (ёки) унинг аффилланган шахсларининг аъзоси бўлган шахсининг ёки сўнги уч йил ичида уларга аъзо бўлган шахсининг яқин қариндоши ёки қуда томоидан қариндоши (ота-онаси, ака-укалари, опа-сингилари, ўғиллари, қизлари, эри (хотини), шунингдек эрининг (хотинининг) ота-онаси, ака-укалари, опа сингиллари ва фарзандлари) бўлган шахс;

давлат бошқаруви органининг ёки давлат корхонасининг ходими бўлган шахс;

жамиятнинг уставида ёки акциядорлар умумий йиғилишининг қарорлари билан тасдиқланган ҳужжатларда белгиланган талабларга мувофиқ бўлмаган шахс.

Кузатув кенгашининг мустақил аъзолигига номзодларни жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан, акциядорларнинг умумий йиғилиши (ягона акциядор) кўриб чиқиши учун, қоида тариқасида танлов кўрсатиш, бунда акциядолар томонидан ҳам танлов асосида ёки “headhunter” компанияси орқали танлаб олинган номзодлар мустақил аъзолик учун жамият кузатув кенгаши муҳокамасига киритилиши мумкин.

Жамият жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига сайланган мустақил аъзоларнинг реестрини юритади ва уни ўз расмий веб-сайтида эълон қилади.

9.3. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

➤ Жамиятнинг бизнес-режаси кўрсаткичлари бажарилиши, шунингдек, ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратадбирлар тўғрисида Жамият Бошқарув органининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

➤ акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, Қонунда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно;

➤ акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш, ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;

➤ акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш

ва иштирок этиш учун Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

➤ Қонуннинг 59-моддаси биринчи қисмининг иккинчи хатбошисидан назарда тутилган масалаларни акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;

➤ мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

➤ Жамиятнинг Бошқарув органига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсациялар миқдорларини белгилаш;

➤ корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;

➤ Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъқуллаш;

➤ ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини лавозимга тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;

➤ Жамият Бошқарув органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва Жамият Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни Бошқарув органидан олиш. Жамият Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

➤ аудиторлик текширувини ўтказиш (мажбурий аудиторлик текшируви бундан мустасно), аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;

➤ Тафтиш комиссияси аъзоларига (Тафтишчисига) тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;

➤ дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

➤ захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

➤ филиалларни ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш ҳамда уларнинг низомларини тасдиқлаш;

➤ шўба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш (улар акциядорлик жамияти ёки масъулияти чекланган жамияти шаклларида тузилади);

➤ Қонунда белгиланган ҳолларда Жамият томонидан йирик битимлар ва Жамият аффилиланган шахслари билан (манфаатдорлик) битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

➤ Жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;

➤ корпоратив облигациялар, шу жумладан, акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

➤ Жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

➤ кўшимча акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш тўғрисида қарор қабул қилиш;

➤ жамиятнинг устав фондиди (устав капиталини) кўпайтириш масалаларини, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав фондиди (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва кўшимчалар киритиш тўғрисидаги қарор қабул қилиш;

➤ акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;

➤ қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

➤ ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тўғрисида қарорларни фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланган тартиб ва шартлар асосида, шунингдек, қонун ҳужжатларида белгиланган доирада, бу ҳақда барча акциядорлар учун маълумотларни ошкор этган тарзда қабул қилиш;

➤ лозим бўлса, ҳар йили мустақил профессионал ташкилотлар – маслаҳатчиларни жалб қилган ҳолда бизнес-жараёнлар ва лойиҳаларнинг Жамиятнинг ривожланиш мақсадларига мувофиқлиги юзасидан таҳлил ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

➤ Жамиятнинг Бошқарув органининг Бошқарув раиси ўринбосарларини сайлаш (тайинлаш) ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

➤ энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш ва Жамиятнинг Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш учун Кузатув кенгаши аъзолари орасидан кўмиталар ташкил этиш;

➤ Жамият мулкини бегоналаштириш, уни сотиш шакли ва механизми, Жамият устав капиталига учинчи шахслар томонидан инвестиция

киритиш бўйича келишувларни (битим, шартнома, меморандум ва бошқалар) келишиш.

➤ Жамиятнинг ички корпоратив ва норматив хужжатларини тасдиқлаш (АУЙ ваколатига кирган масалалар бундан мустасно).

9.4. Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони Кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган **мустақил аъзолар ва бошқа аъзолар сонига** кўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки уларни икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақлидир. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар Жамият Кузатув кенгаши таркибига сайланган деб ҳисобланади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида сайланган кузатув кенгаши аъзоси мазкур йиғилиш баённомасида қайси акциядорнинг вакили эканлиги ёки кузатув кенгашининг қайси аъзоси мустақил аъзо эканлиги кўрсатилиши керак

9.5. Кузатув кенгашининг раиси кенгаш аъзолари томонидан уларнинг ўзлари орасидан кўпчилик овоз билан сайланади. Кузатув кенгаши раиси Кузатув кенгаши аъзоларининг кўпчилик овози билан қайта сайланиши мумкин.

9.6. Кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, Кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисда баённома юритилишини ташкил қилади, Жамият Бошқарув органи – Бошқарув раиси ва унинг ўринбосарлари билан тузиладиган меҳнат шартномасини имзолайди.

9.7. Кузатув кенгаши раиси йўқ бўлган ҳолларда унинг вазифасини кенгаш аъзоларидан бири амалга оширади.

9.8. Кузатув кенгаши мажлислари унинг раиси томонидан ҳар чоракда камида бир марта чақирилади ва ўтказилади. Жамият фаолиятида ҳар чоракда Бошқарув органининг ҳисоботини эшитиш бўйича Кузатув кенгашининг мажлисларини сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) ўтказишга йўл қўйилмайди.

9.9. Жамиятнинг 1 фоиздан кам бўлмаган оддий акциялари эгалари Кузатув кенгаши мажлисини чақиришни талаб қилиш ва кун тартиби юзасидан таклиф киритиш ҳуқуқига эга.

9.10. Кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар, агар қонунчиликда бошқа ҳоллар кўзда тутилмаган бўлса, мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Кузатув кенгаши мажлисида масалалар ҳал этилаётганда кенгашнинг ҳар бир аъзоси битта овозга эга. Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини кенгашнинг бошқа аъзосига беришига ҳақли эмас. Кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган ҳолда, кенгаш раисининг овози ҳал этувчи ҳисобланади.

9.11. Мажлисда Кузатув кенгаши аъзолари видео ва аудио ускуналари орқали конференция алоқаси бўйича иштирок этиши мумкин, бунда уларнинг овозлари қарор қабул қилиш учун сиртдан берилган деб ҳисобланмайди.

9.12. Кузатув кенгаши ва унинг раиси ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда Жамият манфаатларини кўзлаб иш тутиши лозим. Улар қонун ҳужжатларига ва ушбу уставга мувофиқ Жамият ва унинг акциядорлари олдида жавобгардир.

Жамият кузатув кенгашининг мустақил аъзоси кузатув кенгашининг бошқа аъзолари билан бир қаторда Қонунда ва ушбу Низомда белгиланган тенг ҳуқуқлар ва мажбуриятларга эга бўлади

9.13. Жамиятнинг Кузатув кенгаши мазкур устав ва акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом асосида иш олиб боради.

Х. ЖАМИЯТНИНГ БОШҚАРУВ ОРГАНИ

10.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик коллегиял Бошқарув органи – Бошқарув томонидан амалга оширилади.

Бошқарув 6 (олти) кишидан иборат бўлиб, уч йил муддатга сайланадилар (тайинланадилар).

10.2. Бошқарув Жамиятнинг кундалик фаолиятини бошқаради ва оператив раҳбарликни Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, Жамият устави, акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашининг қарорларига мувофиқ амалга оширади.

10.3. Бошқарув акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашига ҳисобот беради.

10.4. Жамият Бошқарув раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан, Бошқарув раиси ўринбосарлари Кузатув кенгаши томонидан сайланадилар (тайинланадилар).

Жамият Бошқарув раиси, унинг ўринбосарлари ва аъзоларини тайинлаш, қоида тариқасида, хорижий менежерлар иштирок этиши мумкин бўлган танлов бўйича саралаш асосида амалга оширилади. Бунда Жамиятнинг Бошқарув лавозимларига камида 3 нафар малакали хорижий мутахассислар жалб қилинади.

Бошқарув раиси ва унинг ўринбосарлари билан меҳнат шартномасини Жамият номидан Кузатув кенгаши раиси имзолайди. Бошқарув раиси сурункасига икки муддатдан ортиқ Бошқарув раиси бўлиши мумкин эмас.

10.5. Бошқарув раиси ва унинг аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдори Жамият фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлиб, меҳнат шартномасида белгиланади. Бошқарув раиси ва унинг аъзоларининг ҳаракати (ҳаракатсизлиги) натижасида Жамият манфаатларига етказилган ҳар қандай зарар, зиён, уларнинг оқибатида юзага келувчи жарима, пеня ва бошқа мажбурий тўловлар учун ушбу шахсларнинг субсидиар жавобгарлигини улар билан тузиладиган меҳнат шартномаларида кўзда тутилади.

10.6. Бошқарувнинг ваколатларига Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалалар киради, акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар бундан мустасно.

10.7. Бошқарув акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашининг қарорлари бажарилишини ташкил этади.

10.8. Жамият Бошқарув раисининг ваколатлари (ҳуқуқлари) ва мажбуриятларига қуйидагилар киради:

- ўз ваколатлари доирасида Жамиятнинг ишига раҳбарлик қилиш;
- Жамият номидан ишончномасиз иш юритиш, шу жумладан унинг манфаатларини ифодалаш;

- Жамият номидан ишончномаларни бериш;

- ўз ваколатлари доирасида, Жамият номидан битимлар тузиш;

- ходимларни ишга қабул қилиш, улар билан меҳнат шартномаларни тузиш ва бекор қилиш, уларга нисбатан интизомий жазо чораларини қўллаш, ходимлар томонидан меҳнат ва ижро интизомини сақлаб туришини таъминлаш;

- Бошқарув билан келишган ҳолда Жамиятнинг штатлар жадвали ва лавозимлар номенклатурасини тасдиқлаш ҳамда Жамият ходимларига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсациялар миқдорларини белгилаш;

- Жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси штатларини тасдиқлаш ва унинг раҳбарини тайинлаш;

- Жамиятнинг барча ходимлари, акциядорлик жамиятлари ва ташкилотлари бажариши мажбурий бўлган буйруқлар, фармойишлар қабул қилиш ва кўрсатмалар бериш;

- Жамият Кузатув кенгаши йиғилишларида иштирок этиш;

- банкларда ҳисоб рақамлар (миллий ва хорижий валюта ҳисоб рақамлар) очиш;

- Жамиятнинг банк ва бошқа молия ҳужжатларида биринчи имзо ваколатига эга бўлиш;

- давлат статистика ҳисоботи ва бухгалтерия ҳисоботини тегишли органларга тўлиқ ва ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаш;

- Жамият ходимларининг ижтимоий қафолатларига риоя қилинишини ва уларнинг меҳнатини муҳофаза қилишни таъминлаш.

10.9. Жамият Бошқарувининг ваколатлари (ҳуқуқлари) ва мажбуриятларига қуйидагилар киради:

- ўз ваколатлари доирасида Жамиятнинг мол-мулки ва пул маблағларини тассаруф этиш;

- Жамиятнинг таркибий бўлинмалар (марказий аппарат) тўғрисидаги низомлар, ходимларнинг лавозим йўриқномаларини тасдиқлаш;

- Жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш, акциядорлар умумий йиғилишининг ва Кузатув кенгашининг ваколатига киритилган ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш бундан мустасно;

- акциядорлик жамиятлар, ташкилотлар, ваколатхоналар ва филиаллар учун мажбурий бўлган Жамият Бошқарувининг қарорларини қабул қилиш;

- Жамият филиаллари раҳбарларини лавозимга тайинлаш ва лавозимдан озод этиш;

-Жамият тузилмасига АУЙ (Ягона акциядор) қарори билан берилган ваколат доирасида ходимларнинг умумий сони доирасида ўзгартириш киритиш;

- Жамиятни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режаларини ишлаб чиқиш, уларни бажарилишини назорат қилиш;

- Жамиятнинг ваколатли Бошқарув органи томонидан тасдиқланган бизнес-режада кўрсатилган миқдорларда фойда олишни таъминлаш;

- қонунчиликка мувофиқ Жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг ташкил этилиши ва ишончилигини, ҳамда акциядорларга, кредиторларга ва бошқа олувчиларга юбориладиган Жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилишини таъминлаш;

- Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатларни Жамиятнинг ягона акциядори, Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси ва Жамият аудитори талабига кўра тўсқинликсиз тақдим этиш;

Жамият томонидан мол-мулкни олиш ёки уни бошқа шахсга бериш ёхуд мол-мулкни бошқа шахсга бериш эҳтимоли билан боғлиқ битим (шу жумладан қарз, кредит, гаров, кафиллик) ёки ўзаро боғланган бир нечта битим, агар бошқа шахсга берилаётган мол-мулкнинг ёки олинаётган мол-мулкнинг баланс қиймати бундай битимларни тузиш тўғрисидаги қарор қабул қилинаётган санада Жамият соф активлари миқдорининг ўн беш фоизигача бўлган миқдорда битим тузиш. Бунда Жамият бошқаруви яқдиллигига эришилмаган ҳолларда битим тузиш тўғрисидаги масала Жамият Бошқаруви қарорига мувофиқ Кузатув кенгаши ҳукмига ҳавола этилиши мумкин;

- Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи ахборотларни сақлаш;

- дивидендлар ҳисобланиши ва тўланиши бўйича акциядорларнинг барча ҳуқуқларига риоя қилиш;

- ўз ваколатлари доирасида Жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаш;

- Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига ҳамда Жамият ички ҳужжатларига риоя қилиш;

- ҳар қандай битим тузилишида ёки Жамиятга бевосита тегишли ҳар қандай масалада муҳим манфаатдорлиги (тўғридан тўғри, билвосита ёки учинчи шахслар номидан) тўғрисидаги маълумотларни Жамият Кузатув кенгашига етказиш;

- Жамиятнинг репутация рискларини бошқариш;

- Жамиятнинг Бошқаруви Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари, мазкур устав ва Жамиятнинг меъёрий ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатлар (ҳуқуқлар) ва мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

10.10. Бошқарув раиси ва унинг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда

ва ўз мажбуриятларини бажаришда Жамият манфаатларини кўзлаб иш тутиши лозим. Улар қонун ҳужжатларига ва ушбу уставга мувофиқ Жамият ва унинг акциядорлари олдида жавобгардир.

Агар жамиятнинг ижроия органи томонидан йирик битим ёки аффилиланган шахслар билан битим тузиш тартиби бузилганлиги натижасида

жамиятга зарар етказилган бўлса ва бунда жамият директорининг ёки бошқарув аъзоларининг ёхуд ишончли бошқарувчининг айби қонунчиликда белгиланган тартибда исботланса, жамиятнинг кредиторлар олдидаги қарздорлигини қоплаш учун унинг мол-мулки етарли бўлмаган тақдирда жамиятнинг мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгар бўлади.

Бошқарув мазкур устав ва акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган “Жамиятнинг Бошқарув органи тўғрисида”ги Низом асосида фаолият олиб боради.

XI. ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ

11.1. Жамият активларининг баланс қиймати энг кам иш ҳақи миқдорининг юз минг баробаридан кўп бўлган тақдирда Жамиятда ички аудит хизмати ташкил этилади. Ички аудит хизмати Жамият Кузатув кенгашига ҳисобдордир.

Ички аудит хизмати ходимларининг сони ички аудит мақсадларига самарали эришиш ва вазифаларини ҳал этиш учун етарли бўлиши керак ҳамда қорхонанинг кузатув кенгаши томонидан сертификацияланган икки нафар ички аудитордан иборат этиб белгиланади

11.2. Жамиятнинг ички аудит хизмати қуйидагиларни текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш орқали Жамият Бошқаруви, филиаллари ва ваколатхоналари ишини назорат қилади ҳамда баҳолайди:

Жамиятнинг Бошқаруви, филиаллари ва ваколатхоналари томонидан қонун ҳужжатларига, Жамият Уставига ва бошқа ҳужжатларга риоя этилишини;

Жамиятнинг бухгалтерия ҳисобида ва молиявий ҳисоботларда маълумотларнинг тўлиқ ҳамда ишончли тарзда акс эттирилиши таъминланишини;

Жамиятнинг хўжалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва тартиб-таомилларига риоя этилишини;

Жамият активларнинг сақланишини, устав фондидаги 50 фоиз улуш Жамиятга тегишли бўлган юридик шахслар билан ўтказилган операцияларни, шунингдек Жамиятни бошқариш юзасидан қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилишини.

11.3. Жамиятнинг ички аудит хизмати ўз фаолиятини қонун ҳужжатларида, ушбу Устав ва Ягона акциядорнинг қарори билан тасдиқланадиган “Жамият ички аудит хизмати тўғрисида”ги низомда белгиланадиган тартибга мувофиқ амалга оширади.

XII. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ

12.1. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун акциядорларнинг умумий йиғилиши Тафтиш комиссиясини бир йил муддатга сайлайди. Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари 3 кишидан иборат бўлади.

12.2. Тафтиш комиссиясининг талабига биноан Жамиятнинг Бошқарув органи молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатларни Тафтиш комиссиясига тақдим этишлари шарт.

12.3. Тафтиш комиссияси амалдаги қонунчиликка мувофиқ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши чақирилишини талаб қилишга ҳақли.

12.4. Тафтиш комиссиясининг аъзолари бир вақтнинг ўзида Кузатув кенгашининг аъзоси бўлишлари, шунингдек Жамиятнинг Бошқарув органларида бошқа лавозимларни эгаллашлари мумкин эмас. Айти бир шахс айти бир Жамиятнинг Тафтиш комиссияси таркибига кетма-кет уч мартадан ортиқ сайланиши мумкин эмас.

12.5. Жамият молия-хўжалик фаолиятини текшириш Тафтиш комиссиясининг, акциядорлар умумий йиғилишининг, Кузатув кенгашининг ташаббусига кўра ёки Жамият овоз берувчи акцияларининг камида 5 фоизига эгаллик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра Жамият Кузатув кенгашини олдиндан хабардор қилиш йўли билан бир йиллик ёки бошқа давр ичидаги фаолият якунлари бўйича амалга оширилади.

12.6. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра Жамиятнинг Тафтиш комиссияси хулоса тузади, бу хулосада:

- Жамиятнинг ҳисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилигига доир баҳо;
- бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботни тақдим этиш тартиби бузилганлиги, шунингдек молия-хўжалик фаолияти амалга оширилаётганда қонун ҳужжатлари бузилганлиги фактлари тўғрисидаги ахборот кўрсатилиши шарт.

12.7. Тафтиш комиссиясининг хулосаси мазмунига кўшимча талаблар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланади.

12.8. Тафтиш комиссияси Жамиятда аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек қонун ҳужжатларининг ва Жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хулосани ҳар чорақда Кузатув кенгашининг мажлисида ва акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида эшитилади.

12.9. Тафтиш комиссияси мазкур устав ва акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланадиган “Жамият Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом асосида иш олиб боради ва уларга белгиланган тартибда мукофот пули тўланади.

12.10. Жамиятда Кузатув кенгашига ҳисобдор бўлган ва корпоратив қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат қилиш вазифасини бажарувчи Жамият корпоратив маслаҳатчиси лавозими жорий этилади.

12.11. Жамият корпоратив маслаҳатчисининг фаолияти Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланадиган низом асосида тартибга солинади.

ХШ. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

13.1. Устав бўйича келиб чиқадиган барча низо ва келишмовчиликлар акциядорларнинг ўзаро келишуви йўли билан амалдаги қонун ҳужжатлари ва ушбу уставга асосан ҳал қилинади.

13.2. Низо ва келишмовчиликларни музокаралар йўли билан ҳал қилиш имконияти бўлмаган тақдирда улар тегишли равишда суд орқали ҳал қилинади.

13.3. Мазкур Устав ва унга киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат рўйхатига олинган вақтдан бошлаб кучга киради.

**“O‘zbek geologiya qidiruv”
акциядорлик жамияти
Бошқарув раиси**

Алимов Ш.П.

Приложение 8
Решение единственного
акционера
АО
“Узбекгеологоразведка” от
“_____” _____ 2023 года
№ _____

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”
(новая редакция)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Узбекгеологоразведка» разработан на основе Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон) и других нормативных актов.

1.2. Акционерное общество «Узбекгеологоразведка» (далее – Общество) создано Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по активному привлечению инвестиций в сферу геологии, трансформации предприятий отрасли и расширению минерально-сырьевой базы республики» № ПП-5083 от 21 апреля 2021 года и решением единственного акционера Общества Министерством финансов Республики Узбекистан от 24 июля 2021 года № 1.

На основании Решения Президента Республики Узбекистан № ПП-101 от 24 марта 2023 года 100 процентов государственной доли Общества передано Агентству по управлению государственными активами.

1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Узбекистан, Законами «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными документами и в соответствии с настоящим Уставом.

1.4. Полное наименование общества:

На государственном языке – “O‘zbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik jamiyati (сокращенное название фирмы – “O‘zbek geologiya qidiruv” AJ) или кирилском алфавите “O‘zbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik Jamiyati (сокращенное наименование – “O‘zbek geologiya qidiruv” AJ);

На английском языке – “Uzbek geological exploration” joint-stock company (qisqartirilgan nomi – “Uzbek geological exploration” JSC);

На русском языке – Акционерное общество “Uzbekgeologorazvedka” (сокращенное наименование – АО “Uzbekgeologorazvedka”).

1.5. Юридический адрес общества: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, дом Т. Шевченко 11а, почтовый индекс - 100060.

1.6. Адрес электронной почты сообщества: info@uzgeo.uz

1.7. Официальный сайт общества: www.uzgeo.uz

II. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, в том числе имущество, внесенное в его уставный фонд, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени получать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации. Срок деятельности общества не ограничен.

2.3. Общество имеет право открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за рубежом.

2.4. Общество имеет право иметь основную печать со своим полным наименованием и юридическим адресом, написанную на государственном языке, дополнительные печати, штампы и бланки, свою эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства, отражающие частную собственность. признаки участников гражданско-правовых сделок, товаров, работ и услуг.

2.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим

имуществом.

2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск возмещения убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Акционеры, не полностью оплатившие стоимость акций, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.9. Если банкротство общества вызвано неправомерными действиями лица, выступающего в качестве акционера, который имеет право давать обязательные для общества указания, то на указанного акционера в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Акционер имеет право давать обязательные указания только в случае, когда это право предусмотрено в уставе общества.

2.10. Банкротство общества считается вызванным действиями акционера, который имеет право давать обязательные для общества указания, только в случае, если он использовал указанное право в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит банкротство общества.

2.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.12. Общество в соответствии с законом вправе создавать филиалы и открывать представительства.

Руководитель филиала или представительства назначается в соответствии с законом и уставом Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее и открывшее их общество.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами Республики Узбекистан осуществляются в соответствии с законодательством страны по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.

2.13. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

III. ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ)

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью которой является получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.

3.2. Основной целью деятельности общества является проведение геолого-исследовательских работ во всех регионах республики, проведение геолого-исследовательских работ, включая поиск месторождений, оценку и разведку. Кроме того, проводит аналитические, тематические и региональные геологические исследования и лабораторный анализ, топографические, геологические изображения и картографирование, а также разведку, оценку и разведку других полезных ископаемых.

3.3. Исходя из своей основной цели, Общество осуществляет следующие виды деятельности и услуг:

- проводит геологоразведочные работы с целью поиска цветных и драгоценных металлов, определения их перспектив в местах с геологическим потенциалом прогнозируемых ресурсов.

- поэтапное проведение (поиск, оценка и разведка) геологоразведочных работ по добыче цветных и драгоценных металлов и полезных ископаемых выкапываемые с ними;

- проводит геологоразведочные, оценочные и разведочные работы с целью поиска месторождений полезных ископаемых на участках с прогнозируемыми ресурсами цветных и драгоценных металлов;

- внедряет современные методы и технологии ведения геологоразведочных работ на месторождениях цветных и драгоценных металлов и других полезных ископаемых;

- проводит научные и тематические работы по поиску перспективных участков цветных и драгоценных металлов, создание малых, средних и крупномасштабных геологических карт территорий с прогнозируемыми ресурсами.

3.4. В ходе своей деятельности Общество в соответствии со своими основными задачами:

-разрабатывает долгосрочные, среднесрочные и годовые программы Общества в области геологического изучения недр и представляет их в Министерство горно-добывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан (далее – Мингеологии);

-разрабатывает проектно-сметную документацию на проведение геологоразведочных работ на территории Республики Узбекистан, финансируемых за счет государственного бюджета и специальных фондов в пределах своих полномочий, и представляет их на утверждение Мингеологии;

-представляет в Мингеологии отчеты о результатах геологических исследований, проведенных в пределах его полномочий;

-Исходя из задач Общества, вносит в Мингеологии дополнительные предложения при разведке и оценке месторождений полезных ископаемых;

-Общество совместно с организациями находящиеся в ведении Мингеологии, другими организациями и индивидуальными исполнителями формирует, оформляет и контролирует исполнение договоров субподряда на выполнение геологических заданий, передаваемых Обществу на основании договора;

-по согласованию юридическими и физическими лицами, в том числе с Мингеологии проводит геологоразведочные работы на основании контрактов по заказам иностранных инвесторов;

-в Обществе образуется Научно-технический совет (НТС), состоящий из ведущих специалистов, Положение о НТС утверждается Правлением Общества;

-осуществляет издательскую деятельность в области геологического изучения, использования и охраны недр в установленном порядке;

-в целях создания безопасных условий производства в Обществе и его территориальных подразделениях обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, санитарных и экологических норм, геологоразведочных работ и правил безопасности при проведении вспомогательных работ;

-принимает меры по снижению негативного воздействия проводимых геологических исследований на природную среду и охране природы;

-обеспечивает конфиденциальность информации, составляющей государственную тайну, реализует меры по обеспечению сохранности конфиденциальной информации, определяет структуру, объем и порядок защиты информации, составляющей коммерческую тайну;

-осуществляет мероприятия по гражданской защите объектов общественного назначения и жилых территорий.

3.5. Общество осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Узбекистан.

IV. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА (УСТАВНОГО КАПИТАЛА) ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд (уставный капитал) Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, полученных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан.

4.2. Уставный фонд (уставный капитал) общества составляет 709 180 869 200 (семьсот девять миллиардов сто восемьдесят миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч двести) сумов и разделены на 7 091 808 692 (семь миллиардов девяносто один миллион восемьсот восемь тысяч шесть сот девяносто два) штук обыкновенных акции.

4.3. Уставный фонд (уставный капитал) Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

4.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Количество объявленных акций, которые Общество может разместить дополнительно к выпущенным акциям в целях увеличения уставного капитала, составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) простых акций номинальной стоимостью 100 (сто) сумов.

4.5. В решение единственного акционера об увеличении уставного фонда путем размещения дополнительных акций указывается общая стоимость, количество, тип, номинальная стоимость, порядок размещения, способ, срок, цена размещения (выпуска акций на внебиржевом рынке), порядок оплаты размещаемых акций.

4.6. Выпускаемые дополнительные акции будут размещены путем открытой и закрытой подписки.

4.7. Акционеры, являющиеся владельцами голосующих акций при размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть обменены на акции и оплачиваемые денежными средствами, имеют право получить их преимущественно в размере, пропорциональном количеству акций этого типа принадлежащим им.

УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА

4.8. Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.9. Если в результате уменьшения уставного фонда (уставного капитала) Общества его размер уменьшится ниже минимального размера, установленного законодательством, Общество не имеет права уменьшать уставный фонд (уставный капитал).

4.10. Принимая решение об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) общества, единственный акционер (общее собрание акционеров) указывает причины уменьшения уставного фонда (уставного капитала) и устанавливает порядок его уменьшения.

4.11. Государственная регистрация изменений в учредительные документы (уставы), связанных с созданием и изменением государственной доли, осуществляется при наличии соответствующего приказа Агентства по управлению государственным активами.

V. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ

ДИВИДЕНДОВ ПО НИМ

5.1. Акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу могут быть простыми и привилегированными.

5.2. Право собственности на акции подтверждается выпиской со счета депо.

5.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, остающейся в распоряжении общества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться и за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

5.4. Выплата обществом начисленных дивидендов по простым акциям осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.

5.5. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами общества и другими ценными бумагами.

В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в решении общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

5.6. Общество по результатам финансового года одир раз принимает решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Законом и уставом общества.

5.7. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации наблюдательного совета общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности.

VI. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

6.1. Общество создает резервный фонд из чистой прибыли и иных средств, определяемых общим собранием акционеров, необходимых для деятельности Общества.

6.2. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

6.3. В обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее пятнадцати процентов от его уставного фонда (уставного капитала). Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

6.4. В случае полного или частичного расходования резервного фонда, будет возобновлено обязательное отчисление из чистой прибыли за счет

VII. СТРУКТУРА ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органы Правления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Правление.

VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Очередное (ежегодное) общее собрание акционеров Общества обычно проводится ежегодно в мае-июне месяце.

8.3. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одного процента голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества (с возможностью замены до общего собрания). Эти предложения должны быть представлены не позднее 90 дней после окончания финансового года.

8.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.5. В обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме, за исключением случаев, когда

привилегированные акции общества приобретают право голоса в соответствии с настоящим Законом. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;

ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава наблюдательного совета (в том числе независимых кандидатов) и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;

- уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;
- приобретение собственных акций;
- утверждение организационной структуры общества,
- образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);
- утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;
- распределение прибыли и убытков общества;
- определение размеров вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Общества;
- заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
- принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона;
- утверждение регламента общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;

- на основании главы VIII Закона принятие решения о заключении крупной сделки в отношении имущества, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет более пятидесяти процентов чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении сделки;
- на основании главы IX Закона принятие решения о заключении сделок с аффилированным лицом Общества;
- утверждение формы принятия решения и раскрытия сообщения об обязанности соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления;
- утверждение положений об органах управления общества, в том числе внутреннего контроля, дивидендной политики и порядка действий в случае возникновения конфликта интересов;
- порядок оказания (получения) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи и в зависимости от суммы принятие решения о возложении полномочий на их реализацию на Наблюдательный совет и (или) орган Правления;
- установление (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров (в случае создания комитета миноритарных акционеров) за счет средств Общества;
- определение требований к форме и содержанию отчетов (отчетов) Правления Общества и органов надзора на общем собрании акционеров, установление срока проведения общего собрания акционеров;
- принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

8.7. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме.

8.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, размещаются на корпоративном сайте Общества и на едином портале корпоративной информации в сроки, установленные законодательством. В случае включения акций и иных ценных бумаг Общества в котировальный лист фондовой биржи, данные решения также будут размещены на официальном сайте фондовой биржи.

8.9. Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится в соответствии с Положением Общества «Об Общем собрании акционеров».

IX. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

9.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года. Количественный состав Наблюдательного совета Общества должен составлять 5 (пять) человек, в том числе не менее 1 иностранного квалифицированного специалиста.

9.2.1. В состав Наблюдательного совета включается не менее одного независимого члена (не менее 15 % от числа членов Наблюдательного совета, предусмотренного уставом).

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.

Кандидаты в независимые члены Наблюдательного совета, как правило, отбираются для рассмотрения общим собранием акционеров (единственного акционера) Наблюдательным советом, на котором кандидатуры избираются акционерами либо на основании конкурса или

кандидаты выбранные через компанию «headhunter» может быть включена в обсуждение Наблюдательного совета Общества.

Общество ведет реестр независимых членов, избранных в состав наблюдательного совета общества, и публикует его на своем официальном веб-сайте.

9.3. К компетенции наблюдательного совета общества относятся:

определение приоритетных направлений деятельности Общества при регулярном заслушивании отчета органа управления Общества о выполнении показателей бизнес-плана Общества, а также о принятых мерах по реализации стратегии развития;

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

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 статьи 59 настоящего Закона;

организация установления рыночной стоимости имущества;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

одобрение годового бизнес-плана 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 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 Законодательством;

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

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

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.

принятие решения о выпуске дополнительных акций и утверждение проспекта эмиссии;

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 с Законодательством;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решений о спонсорской (благотворительной) или оказании (получении) добровольной помощи только на основании порядка и условий, установленных общим собранием акционеров, а также в рамках, установленных законодательством, путем обеспечения раскрытия информации об этом всем акционерам;

при необходимости ежегодно принимать решение о проведении анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества, путем привлечения независимых профессиональных организаций – консультантов;

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

организовывать комитеты из числа членов Наблюдательного совета для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций для Наблюдательного совета Общества;

Заключение соглашений (договора, меморандума и т.п.) об отчуждении имущества Общества, форме и механизме его реализации, инвестировании в уставный капитал Общества третьими лицами.

Утверждение внутренних корпоративных и нормативных документов общества (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции ОСА).

9.4. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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.

9.5. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

9.6. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, председатель наблюдательного совета заключает трудовой договор с Председателем Правления и его заместителями.

9.7. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

9.8. Заседания Наблюдательного совета созываются и проводятся его председателем не реже одного раза в квартал. В деятельности общества не допускается проведение заседаний Наблюдательного совета путем заочного голосования (опросным путем).

9.9. Владельцы обыкновенных акций общества в размере не менее 1 процента имеют право требовать созыва заседания Наблюдательного совета и вносить предложения по повестке дня.

9.10. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Законом, уставом общества. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета не допускается. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Совета является решающим.

9.11. Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании посредством видео и аудиоконференцсвязи, их голоса при принятии решений не считаются заочными.

9.12. Наблюдательный совет и его председатель обязаны действовать в интересах Общества при реализации своих прав и исполнении своих обязанностей. Они несут ответственность перед Обществом и его акционерами в соответствии с законодательными актами и настоящим Уставом.

Независимый член наблюдательного совета общества имеет равные права и обязанности, как и другие члены наблюдательного совета, установленные Законом и настоящим Положением.

9.13. Наблюдательный совет Общества действует на основании настоящего Устава и положения «О Наблюдательном совете», утверждаемого общим собранием акционеров.

Х. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется правлением общества.

Правление состоит из 6 (шести) человек, которые избираются (назначаются) сроком на три года.

10.2. Правление руководит повседневной деятельностью Общества и осуществляет оперативное управление в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, общим собранием акционеров и решениями Наблюдательного совета.

10.3. Правление подотчетно общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.

10.4. Председатель Правления Общества избирается (назначается) Общим собранием акционеров, а Заместитель Председателя Правления избирается (назначается) Наблюдательным советом.

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

Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления и его заместителями подписывается Председателем Наблюдательного совета. Председатель Правления не может быть Председателем Правления более двух сроков подряд.

10.5 Размеры вознаграждений директора, членов правления общества, а также условия оплаты услуг доверительного управляющего находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены договором.

Субсидиарная ответственность за ущерб, убытки, штрафы, пени и другие обязательные платежи, причиненные интересам Общества в результате действий (бездействия) Председателя Правления и его членов, предусматривается в трудовых договорах заключенных с ними договором.

10.6. К полномочиям Правления относятся все вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к полномочиям Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

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

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

- руководить работой Общества в пределах своих полномочий;
- действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять его интересы;
- выдача доверенностей от имени Общества;
- в пределах своих полномочий заключать договоры от имени Общества;
- прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение к ним дисциплинарных взысканий, обеспечение соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины;
- утверждение штатного расписания и номенклатуры должностей Общества по согласованию с Правлением и определение размеров вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых работникам Общества;
- утверждение штатного расписания филиала или представительства общества и назначение его руководителя;
- издание приказов и дача указаний, которые должны выполняться всеми работниками Общества, акционерных обществ и организаций;
- участие в заседаниях Наблюдательного Совета Общества;
- открытие банковских счетов (счета в национальной и иностранной валюте);
- иметь право подписи банковских и других финансовых документов Общества;
- обеспечение полного и своевременного представления государственной статистической отчетности и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий работников Общества и защиты их труда.

10.9. К полномочиям (правам) и обязанностям правления Общества относятся:

- реализация имущества и средств Общества в пределах своих полномочий;
- утверждение положений о структурных подразделениях (центральном аппарате) Общества, должностных инструкций работников;
- утверждение внутренних нормативных документов Общества, за исключением утверждения внутренних нормативных документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- принятие решений Правления Общества, исполнения которого является обязательным для обществ, организаций, представительств и филиалов;
- назначение и освобождение от должности руководителей филиалов общества;
- в пределах полномочий внесение изменений в структуру Общества в пределах общей численности работников;
- разработка программ развития Общества и бизнес-планов, контроль их реализации;

- обеспечивать получение прибыли в размерах, предусмотренных бизнес-планом, утвержденным уполномоченным органом Общества;
- обеспечивать организацию и достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе в соответствии с законодательством, а также предоставление информации о деятельности Общества, направляемой акционерам, кредиторам и иным получателям;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию единственного акционера Общества, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- Заключение сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок. В случаях, когда единогласие Правления Общества не достигнуто, вопрос о заключении сделки может быть передан на решение Наблюдательного совета в соответствии с решением Правления Общества;
- хранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества;
- соблюдение всех прав акционеров относительно расчета и выплаты дивидендов;
- обеспечивать эффективную и стабильную работу Общества в пределах своих полномочий;
- соблюдение законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Общества;
- предоставлять Наблюдательному совету Общества информацию о своей важной заинтересованности (прямо, косвенно или от имени третьих лиц) в любой сделке или в любом вопросе, непосредственно связанном с Обществом;
- Управление репутационными рисками Общества;
- Правление Общества может иметь иные полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим уставом и нормативными документами Общества.

10.10. Председатель правления и его члены при исполнении своих прав и обязательств

должны действовать в интересах Общества. Они несут ответственность перед Обществом и его акционерами в соответствии с правовыми документами и настоящим Уставом.

Если в результате нарушения исполнительным органом общества порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб обществу и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина директора или членов правления общества либо доверительного управляющего, они несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества.

-Правление действует на основании настоящего устава и Положения «Об правлении Общества», утверждаемого общим собранием акционеров.

XI. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ОБЩЕСТВА

11.1. В обществе с балансовой стоимостью активов более ста тысяч базовых расчетных величин создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету общества.

Численность сотрудников службы внутреннего аудита должна быть достаточной для эффективного достижения целей внутреннего аудита и решения поставленных задач, и она определяется в составе двух внутренних аудиторов, аттестованных Наблюдательным советом Общества.

11.2. Служба внутреннего аудита Общества контролирует и оценивает работу Правления Общества, филиалов и представительств путем проверки и контроля:

соблюдение Правлением, филиалами и представительствами Общества правовых документов, Устава Общества и иных документов;

обеспечение полного и достоверного отражения информации в бухгалтерской и финансовой отчетности Общества;

соблюдение установленных правил и процедур осуществления хозяйственной деятельности Общества;

-сохранность активов Общества, сделки с юридическими лицами, 50 процентов доли в уставном фонде которых принадлежит Обществу, а также соблюдение требований, установленных законодательством в отношении управления Обществом.

11.3. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет свою деятельность в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Положением «О службе внутреннего аудита Общества», утверждаемым решением Единственного акционера.

XII. НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию сроком на один год. Члены Ревизионной комиссии Общества состоят из 3 человек.

12.2. По требованию Ревизионной комиссии Общества, Правление общества, обязано представить ему документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

12.3. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

12.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно быть членами Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах

управления Общества. Одно и то же лицо не может быть избрано в состав Ревизионной комиссии одного и того же Общества более трех раз подряд.

12.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций общества, путем предварительного уведомления наблюдательного совета общества.

12.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;

информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12.7. Дополнительные требования к содержанию заключения Ревизионной комиссии определяются общим собранием акционеров.

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

12.9. Ревизионная комиссия работает на основании настоящего устава и положения «О Ревизионной комиссии Общества», утверждаемого общим собранием акционеров и им выплачивается вознаграждение в установленном порядке.

12.10. В Обществе вводится должность Корпоративного консультанта Общества, который подотчетен Наблюдательному совету и контролирует соблюдение корпоративного законодательства.

12.11. Деятельность корпоративного консультанта Общества регулируется на основании положения, утверждаемого Наблюдательным советом Общества.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

13.1. Все споры и разногласия, вытекающие из Устава, решаются по взаимному согласию акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

13.2. В случае невозможности разрешения спора и разногласия путем переговоров, они будут решены в судебном порядке.

13.3. Настоящий Устав, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

**Председатель Правления АО
“O‘zbek geologiya qidiruv”**

Ш. Алимов

*APPENDIX No. 1
to the Decision No. ____
of the Sole shareholder
dated _____, 2023*

“REGISTERED”

by the Public Services Center
of Mirabad district of Tashkent
on _____, 2023
under No. _____

“APPROVED”

by the Decision No. ____
of the Sole Shareholder
of “Uzbek Geological Exploration”
Joint Stock Company
dated _____, 2023

**ARTICLES OF ASSOCIATION
OF “UZBEK GEOLOGICAL EXPLORATION”
JOINT STOCK COMPANY
(new edition)**

Tashkent – 2023

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. These Articles of Association of “Uzbek Geological Exploration” Joint-Stock Company were developed on the basis of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights” (hereinafter referred to as the Law) and other normative legal documents.

1.2. “Uzbek Geological Exploration” Joint-stock Company (hereinafter referred to as the Company) was incorporated according to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No.DP-5083 dated April 21, 2021 “On additional measures to actively attract investments in the field of geology, transform branch enterprises and expand the republic's mineral and raw material base” and the Decision No.1 of the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan, the Sole shareholder of the Company dated July 24, 2021.

According to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-101 dated March 24, 2023, 100 percent of the state share of the Company was transferred to the State Asset Management Agency.

1.3. The Company conducts its activities in accordance with the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, the Laws On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights”, “On the Securities Market” and other legal documents and these Articles of Association.

1.4. Full name of the Company:

in the state language – “O‘zbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik jamiyati (short name – “O‘zbek geologiya qidiruv” AJ) or in Cyrillic alphabet – “Ўзбек геология қидирув” акциядорлик Жамияти (short name – “Ўзбек геология қидирув” АЖ);

in English – “Uzbek geological exploration” joint-stock Company (short name – “Uzbek geological exploration” JSC);

in Russian – Акционерное общество “Узбекгеологоразведка” (short name – АО “Узбекгеологоразведка”).

1.5. Legal address of the Company: Republic of Uzbekistan, Tashkent, Mirabad district, T. Shevchenko st., 11a, postal code - 100060.

1.6. Email address of the Company: info@uzgeo.uz

1.7. The official website of the Company: www.uzgeo.uz

II. LEGAL STATUS OF THE COMPANY

2.1. The Company is a legal entity and has separate property, including property allocated to its Authorized capital, which is accounted for in its independent balance sheet, can receive and exercise property and personal immovable rights on its own behalf, undertake obligations, be a claimant and liable in court.

2.2. The Company acquires the status of a legal entity from the moment of state registration. The period of activity of the Company is not limited.

2.3. The Company has the right to open bank accounts in the territory of the Republic of Uzbekistan and beyond.

2.4. The Company has the right to have the main seal with its full name and legal address written in the state language, auxiliary seals, stamps and official forms, its own emblem, as well as a duly registered trademark and other means reflecting the private signs of the participants of civil transactions, goods, works and services.

2.5. The Company is responsible for its obligations with all the property it owns.

2.6. Shareholders are not responsible for the Company's obligations and bear the risk of compensation for losses related to its activities within the value of their shares.

2.7. Shareholders who have not fully paid the price of the shares shall be jointly and severally liable for the Company's obligations within the unpaid part of the value of the shares belonging to them.

2.8. The Company is not responsible for the obligations of its shareholders.

2.9. If the bankruptcy of the Company was caused by the illegal actions of a person acting as a shareholder with the right to give instructions binding on the Company, in case of insufficient assets of the Company, this shareholder may be charged with subsidiary liability for the obligations of the Company. The shareholder has the right to give mandatory instructions only if it is specified in these Articles of Association.

2.10. The bankruptcy of the Company is considered to have occurred due to the shareholder's actions only if the shareholder who has the right to issue mandatory instructions for the Company, knowing in advance that the Company will go bankrupt as a result of the implementation of a certain action, uses this right for the implementation of such an action by the Company.

2.11. The state and its bodies shall not be responsible for the obligations of the Company, and the Company shall not be responsible for the obligations of the state and its bodies.

2.12. The Company may establish its branches and open its representative offices in accordance with the legislation.

The head of the branch or representative office is appointed in accordance with the procedure established by the legislation and these Articles of Association and operates on the basis of the power of attorney issued by the Company.

The Company is responsible for the activities of the branch and the representative office.

Establishment of branches and representative offices by the Company outside the Republic of Uzbekistan - in foreign countries, unless otherwise stipulated in the international agreement of the Republic of Uzbekistan, is carried out in accordance with the legislation of the country where the branches and representative offices are located.

2.13. The Company may have subsidiary or subsidiary companies in the form of a joint-stock Company or a limited liability Company in accordance with legal documents.

III. TYPE OF ACTIVITY OF THE COMPANY (MAIN DIRECTIONS) AND PURPOSE

3.1. Company is a commercial organization, the main purpose of which is to make a profit from financial and economic activities.

3.2. The main purpose of the Company's activities is to carry out geological-research works in all regions of the republic, to carry out geological-exploration works, including the search for deposits, evaluation and prospecting. In addition, it carries out analytical, thematic and regional geological research and laboratory analysis, topographic, geological imaging and mapping, and other mineral exploration, evaluation, and exploration.

3.3. Based on its main purpose, the Company performs the following types of activities and services:

- carries out geological prospecting works in order to search for non-ferrous and precious metals in areas with geological potential for predictive resources, to determine their prospects;

- step-by-step (searching, evaluation and prospecting) geological exploration for the extraction of non-ferrous and precious metals and their associated minerals;

- searches for mineral deposits in the areas with predicted resources of non-ferrous and precious metals, carries out geological exploration, assessment and exploration in order to determine their reserves;

- introduces modern methods and technologies in conducting geological exploration works in non-ferrous and precious metals and other mineral deposits;

- carries out scientific and thematic work to find prospective areas of non-ferrous and precious metals and creates small, medium and large-scale geological maps of areas with predicted resources.

3.4. During its activity, the Company in accordance with its main tasks:

develops long-term, medium-term and annual programs of the Company in the field of geological research of the earth's depth and submits them to the Ministry of Mining and Geology of the Republic of Uzbekistan (hereinafter referred to as the Ministry of Mining and Geology);

- develops project and estimate documents for carrying out geological prospecting works in the territory of the Republic of Uzbekistan, financed from the state budget and special funds, and submits them to the Ministry of Mining and Geology for approval;

- submits to the Ministry of Mining and Geology the reports representing the results of the geological research conducted within the scope of its authority;

- based on the tasks of the Company, it submits additional proposals to the Ministry of Mining and Geology during the exploration and evaluation of mineral deposits;

- together with companies under the jurisdiction of the Ministry of Mining and Geology, other organizations and individual executors, formulates and draws up subcontracts for the execution of geological assignments given to the Company on the basis of a contract, draws up and supervises their implementation;

- conducts geological prospecting works on the basis of contracts on the orders of foreign investors in agreement with legal entities and individuals, including the Ministry of Mining and Geology;

- the Company establishes a Scientific and Technical Council (STC) consisting of leading experts, the Regulation on STC is approved by the Management Body of the Company;

- carries out publishing activities in the field of geological research, use and protection of the subsoil in accordance with the established procedure;

- in order to create safe conditions of production in the Company and its territorial divisions, it ensures compliance with the requirements of fire safety, road safety, sanitary and ecological standards, geological prospecting and auxiliary work safety rules;

- implements measures to reduce the negative impact of geological exploration on the natural environment and to protect nature;

- ensures the confidentiality of information that is a state secret, implements measures to ensure the preservation of confidential information, determines the structure, volume and order of protection of information that is a commercial secret;

- implements measures for civil protection of public facilities and residential areas.

3.5. The Company carries out other activities not prohibited by the laws of the Republic of Uzbekistan.

IV. AMOUNT OF THE AUTHORIZED FUND (AUTHORIZED CAPITAL) OF THE COMPANY.

4.1. The Authorized fund (Authorized capital) of the Company consists of the nominal value of the Company's shares received by the shareholders and is expressed in the national currency of the Republic of Uzbekistan.

4.2. The Authorized fund (Authorized capital) of the Company is 709,180,869,200 (seven hundred nine billion one hundred eighty million eight hundred sixty nine thousand two hundred) sums and divided into 7,091,808,692 ordinary shares (seven billion ninety one million eight hundred eight thousand six hundred ninety two) with the nominal value of each 100 (one hundred) sums.

4.3. The Company's Authorized fund (Authorized capital) can be increased by placing additional shares.

4.4. Additional shares are placed by the Company only within the number of announced shares specified in these Articles of Association.

The number of announced shares that the Company may issue in addition to the issued shares for the purpose of increasing the Authorized capital consists of 10,000,000,000 (ten billion) ordinary shares with a nominal value of 100 (one hundred) sums.

4.5. The total value, number, type, nominal value, procedure, method, term, price of placement (release of shares on the over-the-counter market), payment procedure for shares shall be determined in the single shareholder's decision to increase the Authorized capital by placing additional shares.

4.6. Additional issued shares will be placed by open and closed subscription methods.

4.7. Shareholders who are the owners of voting shares in the placement of shares and emission securities that can be exchanged for shares and are paid for in cash by the Company have the right to preferentially receive them in an amount proportional to the amount of shares of this type owned by them.

Reduction of the Authorized fund of the Company

4.8. The Company's Authorized fund (Authorized capital) can be reduced by reducing the nominal value of shares or by reducing the total number of shares.

4.9. If as a result of reduction of the Authorized fund (Authorized capital) of the Company, its amount decreases below the minimum amount established by law, the Company has no right to reduce the Authorized fund (Authorized capital).

4.10. When a Sole shareholder decides to reduce the Authorized capital (Authorized capital), the General Meeting of Shareholders indicates the reasons for reducing the

Authorized capital (Authorized capital) and determines the procedure for reducing it.

4.11. State registration of amendments to the founding documents (Articles of Association) related to the creation and change of the state share is carried out if there is an appropriate order of the State Assets Management Agency.

V. TYPES OF COMPANY SHARES AND PROCEDURE FOR PAYING DIVIDENDS ON THEM

5.1. Shares of the Company are issued securities bearing the owner's name, which can be ordinary or preferred depending on the type.

5.2. Ownership of shares is confirmed by an extract from the deposit account.

5.3. Dividends are paid from the Company's net profit remaining at the disposal of the Company and/or from the undistributed profit of previous years. Dividends on preferred shares can be paid out of the Company's specially designated funds.

5.4. Payment of dividends calculated by the Company on ordinary shares is carried out subject to the equal rights of shareholders to receive dividends.

5.5. The dividend can be paid in cash or other legal means of payment or with the Company's shares and other securities, according to the decision of the General Meeting of Shareholders.

The dividend payment decision must specify the dates when the dividend payment starts and ends.

The term and procedure for paying dividends is determined by the decision of the General Meeting of Shareholders. The period of payment of dividends shall not be later than sixty days from the date of such decision.

5.6. The Company pays dividends on the shares placed once a year based on the results of the financial year, except for cases provided by law.

5.7. The decision on the payment of dividends, the amount of the dividend, the form and procedure of its payment shall be made by the General Meeting of Shareholders based on the recommendation of the Supervisory Board of the Company, the auditor's opinion on the reliability of the financial report, based on the information of the financial report.

VI. RESERVE FUND OF THE COMPANY

6.1. The Company establishes a reserve fund from the net profit and other funds determined at the General Meeting of Shareholders, necessary for the Company's activities.

6.2. The Company's reserve fund, in the absence of other funds, is intended to compensate for the Company's losses, redeem the Company's corporate bonds, pay dividends on preferred shares, and buy back the Company's shares. The reserve fund cannot be used for other purposes.

6.3. A reserve fund in the amount of not less than 15 percent of the Authorized capital of the Company will be established. 5 percent of the net profit will be allocated annually to the reserve fund until the specified amount is reached.

6.4. In the event that the reserve fund is fully or partially spent, it will be recovered from the net profit from mandatory deductions.

VII. STRUCTURE OF THE MANAGEMENT BODY OF THE COMPANY

7.1. Management bodies of the Company:

- General Meeting of Shareholders;
- Supervisory Board;
- Governing body.

VIII. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THE COMPANY

8.1. The General Meeting of Shareholders is the highest governing body of the Company.

8.2. The Company must hold an annual (ordinary) General Meeting of Shareholders every year. The annual General Meeting of Shareholders shall be held no later than six months after the end of the financial year. The ordinary (annual) general meeting of the Company's shareholders is usually held every year in May-June.

8.3. Owners of the Company's ordinary shares of not less than one percent have the right to propose the agenda of the General Meeting of Shareholders, distribution of profits, nomination of their candidate for membership of the Management and Supervisory Body (with the possibility of replacement before the general meeting). Such proposals must be submitted no later than 90 days after the end of the fiscal year.

8.4. General meetings held other than the annual General Meeting of Shareholders are special meetings.

8.5. A Company where all common shares are owned by one shareholder does not hold a General Meeting of Shareholders. Decisions on issues included in the authority of the General Meeting of Shareholders by the Law and the Articles of Association of the Company shall be made individually by such shareholder and must be formalized in writing, except for cases where the Company's preferred shares receive the right to vote in accordance with the Law. In this case, the provisions of this chapter, which determine the procedure and terms of preparation,

convening and holding of the General Meeting of Shareholders, are not applied, except for the provisions relating to the terms of holding the annual General Meeting of Shareholders.

8.6. The powers of the General Meeting of Shareholders include:

- Amendments and additions to the Articles of Association of the Company or approval of the new version of the Articles of Association of the Company;
- Reorganization of Company;
- Liquidation of the Company, appointment of liquidator (liquidation commission) and approval of interim and final liquidation balances;
- Determining the number of members of the Supervisory Board (including independent members), electing their members and prematurely terminating their powers;
- Determining the maximum amount of announced shares;
- Increasing the Authorized fund of the Company;
- Reducing the Authorized fund of the Company;
- Purchase of placed shares of the Company;
- Approval of the organizational structure of the Company;
- Formation of the management body of the Company and election (appointment) of its leader and early termination of the powers of the leader;
- Election of members of the Audit Commission and early termination of their powers, as well as approval of the Articles of Association of the Audit Commission;
- Approving the annual report and annual business plan of the Company, as well as the strategy of the medium-term and long-term development of the Company based on the main directions and goals of the Company's activities;
- Distribution of profits and losses of Company;
- Determining the amounts of fees and (or) compensations paid to members of the Supervisory Board of the Company;
- Accepting the reports of the Supervisory Board of the Company and the conclusions of the Supervisory Board of the Company and the conclusions of the Supervisory Board of the Company regarding the issues within the scope of their authority, including compliance with the requirements established by the legislation on the management of the Company;
- Making decisions provided for in Article 35 of the Law on non-application of preferential rights and these Articles of Association;

- Approval of the Regulation of the General Meeting of Shareholders;
- Crushing and enlarging shares;
- Taking a decision to conclude a large transaction with respect to property, whose balance sheet value or acquisition value is more than fifty percent of the amount of the Company's net assets on the date of the decision to conclude a transaction based on Chapter VIII of the Law;
- Making a decision on concluding transactions with an affiliate of the Company based on Chapter IX of the Law;
- Approval of the form of making a decision and disclosing the message on the obligation to comply with the recommendations of the Corporate Governance Code;
- Approving the Company's Regulations on management bodies, including internal control, dividend policy, and the procedure for action in the event of a conflict of interest;
- Determining the procedure and conditions of providing (receiving) sponsorship (charity) or gratuitous assistance, making a decision on giving the authority to implement them to the Supervisory Board and (or) the Management Body, depending on the amount;
- Establishing (approving) the procedure for covering the cost of maintaining a minority shareholding committee (in the case of forming a minority shareholding committee) from the Company's funds;
- Determining the requirements for the form and content of the reports of the management and control bodies of the Company reporting at the General Meeting of Shareholders, the duration of the General Meeting of Shareholders;
- Determining the audit organization for the mandatory audit, making a decision on the maximum fee to be paid for the services of this organization and concluding a contract with it (cancellation of the contract).

8.7. The right to participate in the General Meeting of Shareholders is exercised by the shareholder personally or through his representative. The shareholder's representative works at the General Meeting of Shareholders based on a written power of attorney.

8.8. Decisions made by the General Meeting of Shareholders are posted on the corporate website of the Company and on the single portal of corporate information within the terms established by law. If the Company's shares and other securities are included in the quotation sheet of the stock exchange, these decisions are also posted on the official website of the stock exchange.

8.9. The general meeting of the Company's shareholders is convened and held in accordance with the Regulation of the Company “On the General Meeting of Shareholders”.

IX. SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY

9.1. The Supervisory Board of the Company carries out general management of the Company's activities, except for issues related to the authority of the General Meeting of Shareholders.

9.2. Members of the Company's Supervisory Board are elected by the General Meeting of Shareholders for a three-year term. The number of members of the Supervisory Board of the Company shall be 5 (five) people, of which at least 25 percent should be foreign qualified specialists.

9.2.1. At least one (not less than 15 percent of the number of members of the Supervisory Board stipulated in the Articles of Association) independent member is included in the composition of the Supervisory Board.

The following cannot be independent members of the Supervisory Board:

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

a shareholder owning 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 with whom there is a contract for the amount of more than two thousand times the amount of the base calculation, those persons are recognized as customers and major suppliers;

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 any 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 of a person who has been a member of them within the last three years or a relative by god (parents, brothers, sisters, sons, daughters, husband (wife), as well as a person who is her 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.

As a rule, candidates for independent membership of the Supervisory Board are nominated by the Supervisory Board of the Company for consideration by the General Meeting of Shareholders (single shareholder), in which candidates selected by shareholders either on the basis of a competition or through a "headhunter" Company can be included in the discussion of the Supervisory Board of the Company for independent membership.

The Company maintains a register of independent members elected to the Supervisory Board of the Company and publishes it on its official website.

9.3. The scope of authority of the Supervisory Board of the Company includes:

- determining the priority directions of the Company's activity while regularly listening to the report of the Company's Management 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 Management Body of the Company;
- appointment of a corporate consultant and approval of the Regulation defining the order of activity;
- approving 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;
- free use of any documents related to the activity of the Management Body of the Company and obtaining these documents from the Management Body 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, deciding on the maximum fee to be paid for its services and concluding a contract with it (cancellation of the contract);
- making recommendations on the amounts of fees and compensations to be paid to members of the Audit Commission (Inspector);
- 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 and approval of their Articles of Associations;
- establishment of subsidiary companies (they are created in the form of a joint-stock Company or a limited liability Company);
- making a decision on the conclusion of large transactions by the Company and (interest) transactions with the affiliated persons of the Company in the cases specified by law;
- concluding transactions 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 corporate bonds of the Company;
- making a decision on issuing additional shares and approving the issue prospectus;
- making decisions on issues of increasing the Company's Authorized fund (Authorized capital), as well as making changes and additions to the Company's Articles of Association related to increasing the Company's Authorized fund (Authorized capital) and reducing the number of issued shares of the Company;
- determining the price of placing shares (issuance of securities to the stock market and the organized over-the-counter market);
- making a decision on the issue of securities derivatives;
- making decisions on sponsorship (charity) or providing (receiving) unbiased assistance only on the basis of the procedure and conditions established by the

General Meeting of Shareholders, as well as within the framework established by law, in such a way as to disclose information about it to all shareholders;

- if necessary, to make a decision on conducting an analysis of the compatibility of business processes and projects with the development goals of the Company every year, involving independent professional organizations - consultants;
- electing (appointing) the Deputy Chairman of the Management Body of the Company and prematurely terminating their powers;
- organizing committees among the members of the Supervisory Board to consider the most important issues and prepare recommendations for the Supervisory Board of the Company;
- negotiating agreements (agreement, contract, memorandum, etc.) on the alienation of the Company's property, the form and mechanism of its sale, investment in the Company's Authorized capital by third parties.
- approval of the internal corporate and normative documents of the Company (except for the issues within the competence of the General Meeting of Shareholders).

9.4. The election of members of the Supervisory Board is carried out by cumulative voting. In cumulative voting, 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, and the shareholder has the right to give the votes thus obtained to one candidate in full or to divide them between two or more candidates. Candidates with the most votes are considered to be elected members of the Supervisory Board of the Company.

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

9.5. The Chairman of the Supervisory Board is elected by the members of the Board from among themselves by a majority vote. The Chairman of the Supervisory Board may be re-elected by a majority vote of the members of the Supervisory Board.

9.6. The Chairman of the Supervisory Board organizes its work, convenes and presides over the meetings of the Supervisory Board, organizes the keeping of minutes at the meeting, signs the employment contract with the Management Body of the Company - the Chairman of the Board and his deputies.

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

9.8. Meetings of the Supervisory Board are convened and held by its Chairman at least once every quarter. In the activities of the Company, it is not allowed to hold meetings of the Supervisory Board by absentee voting (by poll) on hearing the report of the Management Body every quarter.

9.9. Owners of the Company's ordinary shares of not less than 1 percent have the right to demand the convening of a meeting of the Supervisory Board and to make a proposal regarding the agenda.

9.10. Decisions at a meeting of the Supervisory Board are made by a majority vote of those present at the meeting, unless otherwise provided by law. Each member of the Board has one vote when matters are resolved at the meeting of the Supervisory Board. One member of the Supervisory Board has no right to vote for another member of the Board. In case of equal votes of members of the Supervisory Board, the vote of the Chairman of the Board is decisive.

9.11. Members of the Supervisory Board may participate in the meeting via video and audio conference calls, and their votes are not considered absent for decision-making.

9.12. The Supervisory Board and its Chairman must act in the interests of the Company in exercising their rights and fulfilling their obligations. They are responsible to the Company and its shareholders in accordance with legal documents and these Articles of Association.

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.

9.13. The Company's Supervisory Board works on the basis of these Articles of Association and the Regulation "On the Supervisory Board" approved by the General Meeting of Shareholders.

X. GOVERNING BODY OF THE COMPANY

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

The Management Board consists of 6 (six) people who are elected (appointed) for a period of three years.

10.2. The Management Board manages the day-to-day activities of the Company and carries out operative management in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan, the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders and the decisions of the Supervisory Board.

10.3. The management reports to the General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board.

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

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

The employment contract with the Chairman of the Management Board and his deputies is signed by the Chairman of the Supervisory Board on behalf of the Company. The Chairman of the Board cannot be the Chairman of the Board for more than two consecutive terms.

10.5. The amount of remuneration paid to the Chairman of the Board and its members is directly dependent on the efficiency of the Company's activities and is determined in the employment contract. Subsidiary liability of these persons for any damages, losses caused to the interests of the Company as a result of the actions (inaction) of the Chairman of the Board and his members, resulting fines, fines and other mandatory payments is provided for in the labor contracts concluded with them.

10.6. The powers of the Management Board include all matters related to the management of the Company's daily activities, with the exception of matters included in the powers of the General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board.

10.7. Management organizes the implementation of decisions of the General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board.

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

- leading the work of the Company within the scope of its powers;
- acting on behalf of the Company without a power of attorney, including representing its interests;
- issuing power of attorney on behalf of the Company;
- concluding agreements on behalf of the Company within the scope of its powers;

- recruiting employees, concluding and canceling labor contracts with them, applying disciplinary sanctions against them, ensuring that employees maintain labor and performance discipline;
- approving the staff table and nomenclature of positions of the Company in agreement with the management and determining the amounts of fees and (or) compensations paid to the employees of the Company;
- approving the staff of the branch or representative office of the Company and appointing its head;
- accepting orders and giving instructions that all employees of the Company, joint-stock companies and organizations must follow;
- participation in the meetings of the Supervisory Board of the Company;
- opening bank accounts (national and foreign currency accounts);
- have the authority to sign the bank and other financial documents of the Company;
- ensuring the complete and timely submission of the state statistics report and accounting report to the relevant bodies;
- ensuring compliance with social guarantees of the employees of the Company and protection of their work.

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

- misappropriation of the Company's property and funds within the scope of its powers;
- approving Regulations on structural divisions (central apparatus) of the Company, job instructions of employees;
- approving internal regulatory documents of the Company, excluding approval of internal regulatory documents included in the authority of the General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board;
- adoption of decisions of the Management Board of the Company, which are mandatory for the shareholding Companies, organizations, representative offices and branches;
- appointing and dismissing the heads of the branches of the Company;
- making changes to the structure of the Company within the scope of the authority given by the decision of the General Meeting of Shareholders (Sole Shareholder) within the total number of employees;

- developing Company development programs and business plans, monitoring their implementation;
- ensuring profit in the amounts indicated in the business plan approved by the Authorized management body of the Company;
- ensuring the organization and reliability of accounting and reporting in the Company in accordance with the law, as well as the provision of information about the Company's activities sent to shareholders, creditors and other recipients;
- unimpeded presentation of documents on the financial and economic activities of the Company at the request of the Company's Sole shareholder, the Supervisory Board, the Audit Commission and the Company's auditor;

A transaction related to the acquisition of property by the Company or its transfer to another person or the possibility of transfer of property to another person (including a loan, pledge, guarantee) or several interconnected transactions, if the property being transferred to another person or the property to be received - to conclude a transaction in the amount of up to fifteen percent of the amount of the Company's net assets on the date when the balance sheet value of the property is adopted. In cases where the unanimity of the management of the Company is not reached, the issue of concluding an agreement may be referred to the judgment of the Supervisory Board in accordance with the decision of the Management of the Company;

- storage of information constituting the commercial secret of the Company;
- compliance with all rights of shareholders regarding the calculation and payment of dividends;
- ensuring efficient and stable operation of the Company within its powers;
- compliance with legislation of the Republic of Uzbekistan and internal documents of the Company;
- providing information about his significant interest (directly, indirectly or on behalf of third parties) in any transaction or in any matter directly related to the Company to the Supervisory Board of the Company;
- management of reputational risks of Company;
- the Management Board of the Company may have other powers (rights) and obligations in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan, these Articles of Association and normative documents of the Company.

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

If the Executive body of the Company caused damage to the Company as a result of the violation of the procedure for concluding a large transaction or transaction with affiliated persons, and the fault of the director of the Company or the members of the Board or the trustee is proven in accordance with the procedure established by law, if the assets of the Company are not sufficient to cover the debts of the Company to the creditors the subsidiary is responsible for its obligations.

The Management Board operates on the basis of these Articles of Association and the Regulation “On the Management Body of the Company” approved by the General Meeting of Shareholders.

XI. INTERNAL AUDIT SERVICE

11.1. In the event that the balance sheet value of the Company's assets exceeds one hundred thousand times the minimum wage, an Internal Audit Service will be established in the Company. The Internal Audit Service is accountable to the Supervisory Board of the Company.

The number of employees of the Internal Audit Service must be sufficient to effectively achieve the objectives of the internal audit and solve its tasks, and it is determined to consist of two internal auditors certified by the Company's Supervisory Board.

11.2. The Internal Audit Service of the Company controls and evaluates the work of the Company's Management, branches and representative offices by checking and monitoring the following:

Compliance with legal documents, the Articles of Association of the Company and other documents by the Management Board, branches and representative offices of the Company;

Ensuring that information is fully and reliably reflected in the Company's accounting and financial statements;

Compliance with the established rules and procedures for the implementation of economic operations of the Company;

The Company shall ensure the preservation of assets, transactions with legal entities in which 50 percent of the share in the Authorized capital belongs to the Company, as well as compliance with the requirements established by law regarding the management of the Company.

11.3. The Company's Internal Audit Service carries out its activities in accordance with the procedure established by law, these Articles of Association and the

Regulation “On the Internal Audit Service of the Company” approved by the decision of the Sole Shareholder.

XII. SUPERVISION OF ACTIVITIES OF THE COMPANY

12.1. In order to control the financial and economic activities of the Company, the General Meeting of Shareholders elects the Audit Commission for a period of one year. Members of the Audit Commission of the Company will consist of 3 people.

12.2. At the request of the Audit Commission, the Management Body of the Company must submit documents on financial and economic activities to the Audit Commission.

12.3. The Audit Commission has the right to demand the convening of an extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with the current legislation.

12.4. The members of the Audit Commission cannot be members of the Supervisory Board at the same time, as well as hold other positions in the Management bodies of the Company. The same person cannot be elected to the Audit Commission of the same Company more than three times in a row.

12.5. Audit of the Company's financial and economic activities on the initiative of the Audit Commission, the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board, or at the request of the shareholder (shareholders) owning at least 5 percent of the Company's voting shares, by notifying the Supervisory Board of the Company in advance, on the results of activities within one year or another period. is done.

12.6. According to the results of the audit of the financial and economic activity of the Company, the Audit Commission of the Company makes a conclusion, in this conclusion it is necessary to provide information:

- on assessment of the reliability of the information presented in the Company's reports and other financial documents;
- on the facts of the violation of the procedure of accounting and financial reporting, as well as the violation of legal documents during the implementation of financial and economic activities.

12.7. Additional requirements for the content of the Audit Commission's conclusion are determined by the General Meeting of Shareholders.

12.8. The Audit Commission will hear the conclusion of the existence of transactions or large transactions concluded with affiliated persons in the Company, as well as compliance with the requirements of the laws and internal documents of the Company regarding the conclusion of such transactions, quarterly at the meeting of the Supervisory Board and at the annual General Meeting of Shareholders.

12.9. The Audit Commission works on the basis of these Articles of Association and the Regulation “On the Audit Commission of the Company” approved by the General Meeting of Shareholders, and they are paid remuneration in accordance with the established procedure.

12.10. The position of the Company's corporate advisor, who is accountable to the Supervisory Board and supervises compliance with corporate legislation, will be introduced in the Company.

12.11. The activities of the Company's corporate advisor are regulated based on the Regulations approved by the Company's Supervisory Board.

XIII. FINAL PROVISIONS

13.1. All disputes and disagreements arising under the Articles of Association shall be resolved by mutual agreement of the shareholders in accordance with the current legislation and these Articles of Association.

13.2. If there is no possibility to resolve disputes and disagreements through negotiations, they will be resolved through the courts accordingly.

13.3. These Articles of Association and its amendments and additions shall enter into force from the moment of state registration in accordance with the procedure established by law.

**Chairman of the
Management Board
of “Uzbek Geological
Exploration”
Joint-Stock Company**

Alimov Sh.P.