

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА (УЧАСТНИКА)**  
**АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ**  
**РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**10 декабря 2024** **года № 262/09-3qr** **г. Ташкент**

**О ВКЛЮЧЕНИИ НЕЗАВИСИМЫХ ЧЛЕНОВ В СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО "УЗБЕКГЕОЛОГИЯРАЗВЕДКА" И УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ КОРПОРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

На основании Законов Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", "Об управлении государственной собственностью", Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №464 от 31 июля 2024 года, Протокола заседания Наблюдательного совета АО "Узбекгеологияразведка" от 8 ноября 2024 года №12-2024 и обращения Общества от 15 ноября 2024 года №01-14-1418, Агентство по управлению государственными активами постановляет:

1. Принять к сведению следующее:

* В соответствии с частью 761 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", в состав Наблюдательного совета акционерного общества, акции которого включены в листинг биржи, а государственная доля в уставном капитале составляет более 50%, должен быть включен по крайней мере один независимый член.
* На основании статьи 39 Закона Республики Узбекистан "Об управлении государственной собственностью" Агентство обязано принимать меры по привлечению независимых членов в состав Наблюдательных советов государственных предприятий.
* Согласно утвержденной Кабинетом Министров Республики Узбекистан Стратегии управления и реформирования государственных предприятий на 2021-2025 годы, доля независимых членов в Наблюдательных советах государственных предприятий должна быть увеличена до 30% к 2025 году.
* Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 сентября 2022 года №02/1-1934 АО "Узбекгеологияразведка" включено в список предприятий, в состав Наблюдательных советов которых должны быть привлечены независимые члены с международным опытом.
* Консалтинговой компанией "Strikitsa Consulting" Ltd. (Великобритания) совместно с Агентством были отобраны кандидаты с международным опытом для включения в состав Наблюдательного совета.
* Письмом Агентства №02/09-3-21-17/1307 от 28 октября 2024 года направлены указания о включении в состав Наблюдательного совета АО "Узбекгеологияразведка" в качестве независимых членов Джона Насирова (Чехия/Либерец) и Роберта Мэнсона (США/Казахстан).
* Общество разработало проект положения о порядке оплаты труда членов Наблюдательного совета (включая независимых членов) и секретаря. Проект был одобрен на заседании Наблюдательного совета Общества 8 ноября 2024 года (Протокол №12-2024).

1. Прекратить полномочия текущего состава Наблюдательного совета (А. Кадирходжаев, Т. Набиев, Дж. Насиров, Ш. Ахмедов, С. Тангриев) досрочно.
2. Избрать новый состав Наблюдательного совета АО "Узбекгеологияразведка" на 3 (три) года:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 **Кадирходжаев** Азам Алишерович | - заместитель министра горной промышленности и геологии |
| 2. **Набиев** Тулкин Набиевич | - начальник управления Агентства по управлению государственными активами |
| 3. **Тангриев** Санжар Шамсикулович | - начальник управления Агентства по управлению государственными активами |
| 4. **Насиров** Джон | - независимый член |
| 5. **Роберт** Мэнсон | - независимый член |

**4.** Утвердить порядок оплаты труда членов Наблюдательного совета Общества (включая независимых членов) и секретаря в соответствии с Приложением 1, а также порядок оплаты труда исполнительного органа в соответствии с Приложением 2.

**5.** Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя директора Н. Хусанова.

**Директор А. Ортиков**