Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Узбекгеологоразведка" АО

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | |
| Полное: | "Узбекгеологоразведка" Акционерное Общество |
|  | Сокращенное: | "Узбекгеологоразведка" АО |
|  | Наименование биржевого тикера: | Нет |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |  |
|  | Местонахождение: | г. Ташкент, Мирабадский район, улица Тарас Шевченко, дом 11 А |
|  | Почтовый адрес: | 100060, г. Ташкент, Мирабадский район, улица Тарас Шевченко, дом 11 А |
|  | Адрес электронной почты: | [info@uzgeo.uz](mailto:info@uzgeo.uz)  (<mailto:info@uzgeo.uz>) |
|  | Официальный веб-сайт: | [www.uzgeo.uz](http://www.uzgeo.uz) (https:// [www.uzgeo.uz](http://www.uzgeo.uz)) |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | |
|  | Номер существенного факта: | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг |
| Вид собрания: | годовое |
| Дата проведения собрания: | 09.07.2024 |
| Дата составления протокола собрания: | 09.07.2024 |
| Место проведения собрания: | г. Ташкент |
| Кворум собрания: | 100,00 |

№ Вопросы,поставленные Итоги голосования

на голосование за против воздержались

% колвческво % количество % количество

1 Следующие:

100,0 3 136 552 725 0 0 0 0

а) Решение Президента Республики Узбекистан ПП-187 от 24 мая 2024 года «О мерах по эффективной организации деятельности Инспекции по контролю горной промышленности и геологии при Министерстве горного дела и геологии» (пункт 5) в соответствии с: АО «Узбекская геологоразведочная компания» в его распоряжении ГП «Регионалгеология» Реорганизация ГП путем приобретения соответствующего имущества по балансовой (остаточной) стоимости; Размер уставного фонда АО «Узгеологоразведка». Определено, что имущество ГП «Регионалгеология» будет увеличено исходя из балансовой (остаточной) стоимости;   
б) о том, что Министерством горного дела и геологии проводится расследование по соответствующим активам, находящимся в управлении ГП «Регионалгеология», которые подлежат передаче в уставный фонд АО «Узгеологоразведка».;   
г) ГП «Регионалгеология» В связи с тем, что активы ДМ передаются обществу, возникает необходимость осуществления обществом дополнительных видов деятельности в сфере деятельности и услуг; д) на заседании наблюдательного совета общества 25 июня 2024 года новая редакция общества

Устав был рассмотрен,

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 : а) Президенту Республики Узбекистан от 24 мая 2024 года «О мерах по эффективной организации деятельности Инспекции по контролю горной промышленности и геологии при Министерстве горного дела и геологии» Согласно решению КП – нет 187 (пункт 5): АО «Узгеологоразведка» будут переданы в распоряжение соответствующие активы ДМ «Регионалгеология» по балансовой (остаточной) стоимости. реорганизация путем присоединения; определить размер уставного фонда АО «Узбекгеологоразведка» исходя из балансовой (остаточной) стоимости имущества ГП «Регионалгеология»;  
б) факт проведения Министерством горного дела и геологии переписки по соответствующим активам, находящимся в ведении уставного фонда ГП «Регионалгеология» АО «Узбекгеологоразведка»;   
г) у общества возникает необходимость осуществления дополнительной деятельности в сфере деятельности и услуг в связи с передачей обществу активов ГП «Регионалгеология»; д) принять к сведению, что новый Устав общества рассмотрен и утвержден на заседании наблюдательного совета общества 25 июня 2024 года.

1. Новая редакция Устава общества должна быть утверждена в соответствии с приложением.
2. Председатель правления Ш. Алимову: государственная регистрация новой редакции Устава Общества в установленном порядке; по результатам переписки обеспечить принятие в общество активов, находящихся в управлении ГП «Регионалгеология»
3. Контролировать исполнение данного решения первому заместителю директора Агентства по управлению госактивами Н.Хусанову.

Вводится новый подпункт, пункт 3.2 АО «Узгеологоразведка». - оказывает комплексные геологоразведочные работы (услуги) стратегических полезных ископаемых (золото, серебро, медь, вольфрам, свинец, цинк и др.) и цифровизацию исторических геологических данных. данные, то есть от начального этапа геологоразведки до завершающего этапа - этапа оценки месторождения полезных ископаемых и внесения его на баланс государственных запасов. исполнитель также является единственным подрядчиком в республике среди горно-металлургических комбинатов и других горнодобывающих организаций по данному направлению. Исходя из своего основного назначения, компания выполняет следующие виды деятельности и услуг: региональное геологическое изображение, аэрогеофизические, геохимические, средне- и крупномасштабное глубинное картографирование, космогеологические, химико-аналитические исследования по определению концентрации месторождений полезных ископаемых. , изучение состава различных геологических проб, обеспечивающих выполнение заданных геологических задач и приносящих пользу; разведка месторождений полезных ископаемых с использованием региональных геологических изображений и современных методов бурения; соответствие требованиям экологических стандартов; топографо-геодезические, стратиграфические и палеонтологические, тематические, картографические работы; вносит предложения по совершенствованию методики поиска и поиска полезных ископаемых, в том числе нетрадиционных типов и месторождений, скрытых под осадочным мантийным слоем; Совместно с Министерством горного дела и геологии определяет и корректирует основные направления и объемы технологических, экогеологических, экспериментальных и других работ.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Текст вносимых Загрузить ([https://openinfo.uz/media/documents/%D1%9E%D0%](https://openinfo.uz/media/documents/%D1%9E%D0%25)

изменений и (или) B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88\_%D0%BC%

дополнений в устав D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8.pdf)

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Ш.Алимов |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Е.Шигапов |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Т.Расулов |

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (uzgeo/uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/11220>

Дата: 11.07.2024