Единый корпоративный информационный портал

Основные 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. | **НАЗВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | |
| Полный: | Акционерное Общество«Узбекгеологоразведка» |
|  | Сокращенно: | «Узбекгеологоразведка» АО |
|  | Наименование биржевого тикера: | Нет |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
|  | Местонахождение: | Город Ташкент, Мирабадский район, улица Тараса Шевченко, дом 11А. |
|  | Почтовый адрес: | 100060, Город Ташкент, Мирабадский район, улица Тараса Шевченко, дом 11А. |
|  | Адрес электронной почты: | [info@uzgeo.uz](mailto:info@uzgeo.uz) (<mailto:info@uzgeo.uz>) |
|  | Официальный веб­сайт: | www.uzgeo.uz(<https://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: | заседаниялаблюдательного совета |

Дата проведения 11.10.2024

собрания:

Дата составления 14.10.2024

протокола собрания:

Место проведения Тошкент шахар Бобур 15

собрания:

Кворум собрания: 100,00

№ Вопросы,поставленные на Итоги голосования

голосование за против воздержались

% количество % количество % количество

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заслушать отчет исполнительного органа о выполнении решения Президента Республики Узбекистан №ПК-187 от 24 мая 2024 года о работе, проводимой АО «Узбекгеологоразведка». | 100,0 | 3 136 552 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Увеличение уставного капитала АО «Узбекгеологоразведка» путем размещения дополнительных акций | 100,0 | 3 136 552 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение решения о выпуске дополнительных акций  АО «Узбекгеологоразведка». | 100,0 | 3 136 552 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рассмотрение Нового проекта организационной структуры  АО «Узбекгеологоразведка». | 100,0 | 3 136 552 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1. По первому вопросу повестки дня наблюдательный совет общества принимает решение: принять к сведению отчет председателя Правления АО "Узбекгеологоразведка" Ш. Алимова о выполнении Постановления Президента Республики Узбекистан № ПҚ-187 от 24 мая 2024 года, подготовленный АО "Узбекгеологоразведка".

2;3 По второму и третьему вопросам повестки дня наблюдательный совет общества принимает

решение:

Принять к сведению и для исполнения следующие документы:

Постановления Президента Республики Узбекистан № ПҚ-319 от 14 июля 2022 года и № ПҚ-187 от 24 мая 2024 года;

Решение единственного акционера общества № 90/09-2-qr от 19 апреля 2024 года;

Распоряжения Государственного комитета по геологии Республики Узбекистан (в настоящее время Министерства горнодобывающей промышленности и геологии);

Письмо Агентства по управлению государственными активами № 02/09-2-20/3003 от 3 октября 2024 года, а также приказы территориального управления Агентства по городу Ташкент № 184 от 7 октября 2024 года (ХДФУ) и № 187/1 от 11 октября 2024 года (ХДФУ).

Акционерное общество "Узбекгеологоразведка" осуществляет выпуск дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 3 450 728 625 штук номинальной стоимостью 100 сумов каждая на общую сумму 345 072 862 500 сумов. Утвердить порядок и условия размещения акций следующим образом:

Способ размещения: акции размещаются путем закрытой подписки в пользу Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;

Срок размещения: размещение акций осуществляется в течение одного года с даты государственной регистрации выпуска;

Порядок размещения: акции данного выпуска размещаются посредством заключения сделок на соответствующих торговых площадках организатора торговли ценными бумагами в порядке, установленном законодательством и правилами торговли;

Цена размещения: акции данного выпуска размещаются по цене 100 сумов за акцию;

Порядок и условия оплаты акций: оплата акций данного выпуска осуществляется за счет следующих средств:

Оборудование, автотранспортные средства и основные средства, принимаемые на основании актов приема-передачи, счетов-фактур и распоряжений Государственного комитета по геологии (Министерства горнодобывающей промышленности и геологии), а также активы, передаваемые от АО "Уранкамёбметгеология" на основании актов приема-передачи, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПҚ-319 от 14 июля 2022 года;

Активы, передаваемые от ГУП "Регионалгеология" на основании актов приема-передачи, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПҚ-187 от 24 мая 2024 года, с увеличением государственной доли в акционерном капитале АО "Узбекгеологоразведка".

В случае признания данного выпуска акций несостоявшимся, имущество, принятое в качестве оплаты за акции, должно быть возвращено в установленном порядке в течение десяти дней.

Разница в размере 7 сумов 95 тийин между стоимостью передаваемого имущества и стоимостью выпускаемых акций, соответствующей номинальной стоимости одной акции, учитывается обществом как государственный актив для последующих выпусков акций.

Утвердить решение об эмиссии дополнительных акций акционерного общества "Узбекгеологоразведка" в соответствии с приложением 1.

4. По вопросу №4 повестки дня наблюдательный совет общества принимает решение: принять к сведению и для исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан № ПҚ-163 от 19 апреля 2024 года и № ПҚ-187 от 24 мая 2024 года, а также решение единственного акционера общества № 153/09-2-qr от 9 апреля 2024 года. Утвердить новую организационную структуру общества и вынести ее на обсуждение для утверждения единственным акционером. Обеспечить исполнение данного решения возлагается на председателя Правления Ш. Алимова.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. Руковититель исполнительного органа: | Алимов Шамсиддин Пахритдинович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Шигапов Элдар Азатович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Расулов Тохир Шерматович |

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6Z11623>

Дата: 29.10.2024