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 бГПаг

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАЗВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полный: | Акционерное Общество «Узбекгеологоразведка» |
|  | Сокращенно: | «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) |
|  | Официальный веб­сайт: | www.uzgeo.uz(<https://www.uzgeo.uz>) |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
|  | Номер существенного факта: | 6 |
|  | Наименованиесущественного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бГПаг |
|  | Вид собрания: | внеочередное |

Дата проведения 25.10.2024

собрания:

Дата составления 25.10.2024

протокола собрания:

Место проведения д. Ташкент, ул. А.Темура, 6

встречи:

КворГП собрания: 100.00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нет. | Вопросы, поставленные на голосование | Результаты голосования |
| для | против. | воздержался |
|  |  | % колвшеско | % эолиантности | % количество |

1 100,0 3 136 552 725 0 0 0 0

1. Следующее: «Акционерные общества и акционеры по защите прав» Узбекистана

В соответствии со статьей 59 Закона Республики утверждение организационной структуры общества входит в компетенцию общего собрания акционеров; Узбекистан

В постановлении Президента Республики от 24 мая 2024 года «О мерах по эффективной организации деятельности Инспекции по контролю горной промышленности и геологии при Министерстве горного дела и геологии» № PQ-187

Передача обществу соответствующего имущества ГП «Регионгеология» по остаточной (балансовой) стоимости; Решением единственного акционера общества № 153/09-2 от 9 июля 2024 года на его основе утверждена новая редакция устава общества.

Передача деятельности и услуг ДУ «Регионгеология» обществу; В постановлении Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2024 года «О мерах по ускорению преобразования и приватизации крупных государственных предприятий» № совершенствование системы управления, включая создание корпоративного секретариата, подчиненного наблюдательный совет в целях дальнейшего повышения эффективности органов управления;

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8.6 Устава Общества Новая организационная структура общества должна быть утверждена в соответствии с приложением. | 100,0 | 3 136 552 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3. Председатель правления общества Ш. Алимову: в течение двух недель обеспечить наполнение общества квалифицированными кадрами, обладающими знаниями и практическими навыками, способностью выполнять задачи на профессиональном уровне; в двадцатидневный срок принять меры по приведению в соответствие с настоящим решением нормативных актов каждого подразделения и должностных инструкций работников. | 100,0 | 3 136 552 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Контроль за выполнением данного решения возлагается на первого заместителя директора Агентства по управлению госактивами Н.Хусанова. | 100,0 | 3 136 552 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1. 1. Следующие: «Защита прав акционерных обществ и акционеров» в соответствии со статьей 59 Закона Республики Узбекистан утверждение организационной структуры общества входит в компетенцию общего собрания акционеров; Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2024 года «О мерах по эффективной организации деятельности Инспекции по контролю горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горного дела и геологии» № PQ-187 согласно постановлению, соответствующее активы ГП «Регионгеология» переданы обществу по остаточной (балансовой) стоимости; Решением единственного акционера общества № 153/09-2 кр от 9 июля 2024 года утвержден устав общества в новой редакции и на его основе виды деятельности и услуг ДМ" Региональная геология» были переданы обществу; В постановлении Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2024 года «О мерах по ускорению преобразования и приватизации крупных предприятий с государственным участием» ПК-163 с 1 июля 2024 года в крупных предприятиях с государственным участием совершенствуется системы управления, в том числе создание корпоративного секретариата при наблюдательном совете в целях дальнейшего повышения эффективности органов управления; Статья 8.6 Устава Общества относит к компетенции общего собрания акционеров вопрос утверждения организационной структуры общества; Указ Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2023 года «О мерах по обеспечению реализации Закона Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год»» PQ- Во исполнение Постановления №. 422, хозяйственные общества, в том числе коммерческие банки, с долей государства 50 и более процентов в уставном фонде (уставном капитале), принадлежащем республике. что после утверждения Наблюдательным советом решается вопрос об утверждении организационной структуры (кроме обществ, созданных органами местного самоуправления), а также о введении порядка внесения изменений на общее собрание акционеров; Протоколом заседания наблюдательного совета общества от 11 октября 2024 года № 11-2024 одобрен проект новой редакционной организационной структуры общества и принято решение о вынесении его на рассмотрение единственный акционер в целях утверждения; Обращаем Ваше внимание, что проект новой организационной структуры общества согласован письмом Министерства горного дела и геологии № 37-3915 от 23 октября 2024 года.
2. Новая организационная структура общества должна быть утверждена в соответствии с
 приложением.
3. 3. Председатель правления общества Ш. Алимов: за две недели познание общества и
 практика

обеспечить его наполнение квалифицированными кадрами, обладающими навыками и ГПением выполнять задачи на профессиональном уровне; в двадцатидневный срок принять меры по приведению в соответствие с настоящим решением нормативных актов каждого подразделения и должностных инструкций работников.

1. Контролировать реализацию данного решения должен первый заместитель директора Агентства по управлению госактивами Н.Хусанов.

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

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента ([www.uzgeo.uz](http://www.uzgeo.uz))

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6Z11649>

Дата: 29.10.2024