

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"O'zbek geologiya qidiruv" AJ

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. | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>           |                                                                                                                                                                                     |
|    | Полное:                                | "O'zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati                                                                                                                                    |
|    | Сокращенное:                           | "O'zbek geologiya qidiruv" AJ                                                                                                                                                       |
|    | Наименование биржевого тикера:         | Нет                                                                                                                                                                                 |
| 2. | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>               |                                                                                                                                                                                     |
|    | Местонахождение:                       | Toshkent shahar, Mirobod tumani, Taras Shevchenko ko'chasi 11 A-uy                                                                                                                  |
|    | Почтовый адрес:                        | 100060, Toshkent shahar, Mirobod tumani, Taras Shevchenko ko'chasi 11 A-uy                                                                                                          |
|    | Адрес электронной почты:               | info@uzgeo.uz (mailto:info@uzgeo.uz)                                                                                                                                                |
|    | Официальный веб-сайт:                  | www.uzgeo.uz (https://www.uzgeo.uz)                                                                                                                                                 |
| 3. | <b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b> |                                                                                                                                                                                     |
|    | 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:                          | внеочередное                                                                                                                                                                        |

|                                      |                             |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| Дата проведения собрания:            | 10.12.2021                  |  |
| Дата составления протокола собрания: | 12.10.2024                  |  |
| Место проведения собрания:           | г. Ташкент, ул. А.Темура, 6 |  |
| Кворум собрания:                     | 100,00                      |  |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования |            |        |            |              |            |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|
|   |                                      | за                |            | против |            | воздержались |            |
|   |                                      | %                 | количество | %      | количество | %            | количество |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |   |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|
| 1 | <p>Quyidagilar: “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 761-moddasiga muvofiq aksiyalari fond birjasining birja kotirovkasi varag‘iga kiritilgan, ustav kapitalida davlat ulushi 50 foizdan ortiq bo‘lgan jamiyatning kuzatuv kengashi tarkibiga kamida bir nafar mustaqil a‘zo kiritilishi kerakligi; “Davlat mulkini boshqarish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 39-moddasiga muvofiq, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi davlat ishtirokidagi korxonalarning kuzatuv kengashlari tarkibiga mustaqil a‘zolari jalb etish choralarini ko‘rishi; Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi 166-son qarori bilan tasdiqlangan 2021-2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish va isloh qilish strategiyasiga asosan davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi tarkibiga mustaqil a‘zolari jalb etish bunda davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi tarkibidagi mustaqil a‘zolar sonini 2025-yilga qadar 30 foizgacha yetkazish belgilanganligi; Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-sentabrdagi 02/1-1934-son ko‘rsatmasi bilan jamiyat kuzatuv kengashi tarkibiga xorijiy tajribaga ega mustaqil a‘zolar jalb etiladigan korxonalar ro‘yxatiga kiritilganligi; Davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi tarkibiga xorijiy tajribaga ega mustaqil a‘zolari jalb etish bo‘yicha “Strikitsa Consulting” Ltd. konsalting kompaniyasi (Buyuk</p> | 100,0 | 3 136 552 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |   |   |   |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|
| 2 | Jamiyat kuzatuv kengashining amaldagi tarkibi (A.Kadixodjayev, T.Nabiyev, J.Nasirov, Sh.Axmedov, S.Tangriyev) vakolatlari muddatidan ilgari tugatilsin.                                                                                                                                                                                                                                     | 100,0 | 3 136 552 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jamiyat kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagilar 3 (uch) yil muddatga saylansin: 1. Kadixodjayev A'zam Alisherovich - Tog'-kon sanoati va geologiya vazirining o'rinbosari 2. Nabiyev To'lqin Nabiyevich - Davaktiv agentligi boshqarma boshlig'i 3. Tangriyev Sanjar Shamsikulovich - Davaktiv agentligi boshqarma boshlig'i 4. Nasirov Jon - mustaqil a'zo 5. Robert Manson - mustaqil a'zo | 100,0 | 3 136 552 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jamiyatning kuzatuv kengashi a'zolariga (mustaqil a'zolar) va kotibiga haq to'lash tartibi to'g'risidagi nizomi 1-ilovaga va ijroiya organiga haq to'lash tartibi to'g'risidagi nizomi 2- ilovaga muvofiq tasdiqlansin.                                                                                                                                                                     | 100,0 | 3 136 552 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mazkur qaror ijrosi ta'minlanishini nazorat qilish direktorning birinchi o'rinbosari N. Xusanov zimmasiga yuklansin.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,0 | 3 136 552 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|---|-------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Quyidagilar: “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonunining 761-moddasiga muvofiq aksiyalari fond birjasining birja kotirovkasi varag’iga kiritilgan, ustav kapitalida davlat ulushi 50 foizdan ortiq bo’lgan jamiyatning kuzatuv kengashi tarkibiga kamida bir nafar mustaqil a’zo kiritilishi kerakligi; “Davlat mulkini boshqarish to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonunining 39-moddasiga muvofiq, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi davlat ishtirokidagi korxonalarning kuzatuv kengashlari tarkibiga mustaqil a’zolari jalb etish choralarini ko’rishi; Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi 166-son qarori bilan tasdiqlangan 2021-2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi tarkibiga mustaqil a’zolari jalb etish bunda davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi tarkibidagi mustaqil a’zolar sonini 2025-yilga qadar 30 foizgacha yetkazish belgilanganligi; Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-sentabrdagi 02/1-1934-son ko’rsatmasi bilan jamiyat kuzatuv kengashi tarkibiga xorijiy tajribaga ega mustaqil a’zolar jalb etiladigan korxonalar ro’yxatiga kiritilganligi; Davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi tarkibiga xorijiy tajribaga ega mustaqil a’zolari jalb etish bo’yicha “Strikitsa Consulting” Ltd. konsalting kompaniyasi (Buyuk Britaniya) bilan birgalikda nomzodlar tanlab olinganligi; Davaktiv agentligining 2024-yil 28-oktabrdagi 02/09-3-21-17/1307-son xati bilan xalqaro tajribaga ega bo’lgan Jon Nasirov (Chexiya/Liberec) va Robert Manson (AQSH/Qozog’iston) nomzodlarini jamiyat kuzatuv kengashi tarkibiga mustaqil a’zo sifatida saylash bo’yicha ko’rsatma yuborilganligi; Ustav kapitalida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo’lgan xo’jalik jamiyatlari, jumladan tijorat banklari va davlat unitar korxonalari kuzatuv kengashi tarkibidagi davlat ulushi bo’yicha saylangan (tayinlangan) shaxslarni rag’batlantirish tartibi o’zgarganligi munosabati bilan jamiyat tomonidan kuzatuv kengashi a’zolariga (mustaqil a’zolar) va kotibiga haq to’lash tartibi to’g’risidagi nizom ishlab chiqilganligi; Jamiyatning kuzatuv kengashi a’zolariga (mustaqil a’zolar) va kotibiga haq to’lash tartibi to’g’risidagi va ijroiya organiga haq to’lash tartibi to’g’risidagi nizomlari loyihalari jamiyat kuzatuv kengashi majlisining 2024-yil 8-noyabrdagi 12-2024-son bayoni bilan ma’qullanganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin.</p> |
| 2 | Jamiyat kuzatuv kengashining amaldagi tarkibi (A.Kadixodjayev, T.Nabiyev, J.Nasirov, Sh.Axmedov, S.Tangriyev) vakolatlari muddatidan ilgari tugatilsin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Jamiyat kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagilar 3 (uch) yil muddatga saylansin: 1. Kadixodjayev A’zam Alisherovich - Tog’-kon sanoati va geologiya vazirining o’rinbosari 2. Nabiyev To’lqin Nabiyevich - Davaktiv agentligi boshqarma boshlig’i 3. Tangriyev Sanjar Shamsikulovich - Davaktiv agentligi boshqarma boshlig’i 4. Nasirov Jon - mustaqil a’zo 5. Robert Manson - mustaqil a’zo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Jamiyatning kuzatuv kengashi a’zolariga (mustaqil a’zolar) va kotibiga haq to’lash tartibi to’g’risidagi nizomi 1-ilovaga va ijroiya organiga haq to’lash tartibi to’g’risidagi nizomi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Mazkur qaror ijrosi ta’minlanishini nazorat qilish direktorning birinchi o’rinbosari N. Xusanov zimmasiga yuklansin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Избрание членов наблюдательного совета: |                     |
| Информация о кандидатах:                | Количество голосов: |

| № | Ф.И.О.                           | место работы                                         | принадлежащие им акции |     |   |
|---|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|
|   |                                  |                                                      | количество             | тип |   |
| 1 | Kadirxodjayev A'zam Alisherovich | Tog'-kon sanoati va geologiya vazirining o'rinbosari | 0                      |     | 0 |
| 2 | Nabiyev To'liqin Nabiyevich      | Davaktiv agentligi boshqarma boshlig'i               | 0                      |     | 0 |
| 3 | Tangriyev Sanjar Shamsikulovich  | Davaktiv agentligi boshqarma boshlig'i               | 0                      |     | 0 |
| 4 | Nasirov Jon                      | mustaqil a'zo                                        | 0                      |     | 0 |
| 5 | Robert Manson                    | mustaqil a'zo                                        | 0                      |     | 0 |

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Алимов Шамсиддин<br>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 ([www.uzgeo.uz](http://www.uzgeo.uz))**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/11853>

Дата: 12.12.2024