

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.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbek geologiya qidiruv" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	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.	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:	05.07.2023
Дата составления протокола собрания:	07.07.2023
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳар
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Жамият ижроия органининг 2022 йил яқунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
2	Жамият Кузатов кенгашининг 2022 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботини эшитиш.	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
3	Жамият кузатов кенгашининг янги таркибини сайлаш.	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
4	“PricewaterhouseCoopers” (PwC) халқаро консалтинг ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган Жамиятнинг операцион самарадорликни ошириш, ўрта ва узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
5	Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
6	Жамият тафтиш комиссиясининг 2022 йил яқунлари бўйича ҳулосасини эшитиш.	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
7	Жамият тафтиш комиссиясини янги таркибини сайлаш.	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
8	Ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2022 йил молия-ҳўжалик фаолияти яқунлари бўйича тақдим этган ҳулосасини эшитиш.	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
9	Жамиятнинг 2022 йил яқунлари билан олинган	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	<p>Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 316-27-son (XDFU) va Davaktiv agentligining 31/08-kr-son qarorlariga asosan jamiyatning ma'muriy va ishlab chiqarish binolari Davaktiv agentligi tizimidagi Davlat mulki obyektlaridan samarali foydalanish markazining Toshkent shahar hududiy boshqarmasiga 2021-yil 16-iyundagi topshirish-qabul qilish dalolatnomasiga asosan 2 786 563 503 so'm 53 tiyinga balans qoldiq qiymatda topshirilganligi; "Audit Fayir Servis" MChJ tomonidan jamiyatning korporativ boshqaruv tizimi 457 ball (qoniqarli)ga baholanganligi; "Davlat mulkini boshqarish to'g'risida"gi, "Korporativ boshqaruv tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonunlariga, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-apreldagi PF-101-son Farmoni hamda 2023-yil 24-martdagi PQ-101-son qarori va Vazirlar Mahkamasining 166-son qarori talablaridan kelib chiqib, jamiyatning ustaviga va ichki me'yoriy hujjatlariga kiritiladigan o'zgartirishlar loyihalari ishlab chiqilganligi; jamiyatning 2022-yil moliya-xo'jalik faoliyati kuzatuv kengashining 2023-yil 23-iyundagi majlisida ko'rib chiqilganligi va ma'qullanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.</p>
2	<p>Jamiyatning 2022-yil moliya-xo'jalik faoliyati yakuni, jumladan biznes-reja ko'rsatkichlari bajarilishi holati to'g'risidagi Boshqaruv raisi (Sh. Alimov)ning hisoboti 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p>
3	<p>"O'zbek geologiya qidiruv" AJ kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagilar 3 (uch) yil muddatga saylansin: 1. Kadirxodjayev A'zam Alisherovich – Tog'-kon sanoati va geologiya vazirining o'rinbosari; 2. Xamidov Sarvar Ibraximovich – Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirining o'rinbosari; 3. Ozodzoda Sherzod Farxod o'g'li – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi sho'ba mudiri; 4. Nabiyev To'lqin Nabiyevich – Davaktiv agentligi departament boshlig'i; 5. Axmedov Sharofiddin Shodimurotovich – Davaktiv agentligi bo'lim boshlig'i.</p>
4	<p>Jamiyatning operatsion samaradorlikni oshirish, o'rta va uzoq muddatli rivojlanish strategiyasiga muvofiq amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasi, yangi tashkiliy tuzilmasi, yangi tarkibdagi taftish komissiyasi a'zolari 2-4-ilovalarga muvofiq tasdiqlansin.</p>
5	<p>Jamiyatning 2022-yil yakunlari bo'yicha olingan 20 196 897 000 so'm sof foydasi quyidagicha taqsimlansin: - 50 foiz (10 098 448 500 so'm) jamiyat aksiyadorlariga dividend to'lash uchun; - 5 foiz (1 009 844 850 so'm) jamiyat zahira fondiga; - 10 foiz (2 019 689 700 so'm) jamiyatning innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga; - 35 foiz (7 068 913 950 so'm) keyinchalik jamiyat ustav kapitaliga kapitalizatsiya qilish sharti bilan ishlab chiqarishni rivojlantirishga yo'naltirish maqsadida jamiyat ixtiyorida qoldirish.</p>
6	<p>Jamiyatning 2023-yil uchun mo'ljallangan biznes-rejasi jamiyat kuzatuv kengashining 2022-yil 1-dekabrda va 2023-yil 23-iyundagi majlislarida ma'qullanganligini inobatga olib, 5-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p>
7	<p>Jamiyatning affillangan shaxslari bilan kelgusida jamiyat tomonidan kundalik xo'jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlar 6-ilovaga muvofiq ma'qullansin.</p>
8	<p>O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-apreldagi PQ-5083-son, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 316-27-son (XDFU) qarorlari talablaridan kelib chiqib hamda jamiyat kuzatuv kengashining 2022-yil 1-dekabrda majlisida ma'qullanganligini inobatga olib: - jamiyatning ustav fondi umumiy soni 921 064 806 dona egasining nomi</p>

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

Количество
голосов:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Кадирходжыев А'зам Alisherovich	Tog'-kon sanoati va geologiya vazirigi	0		0
2	Xamidov Sarvar Ibraximovich	Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirining o'rinbosari	0		0
3	Ozodzoda Sherzod Farxod o'g'li	O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi sho'ba mudiri	0		0
4	Nabiyev To'lqin Nabiyevich	Davaktiv agentligi departament boshlig'i	0		0
5	Axmedov Sharofiddin Shodimurotovich	Davaktiv agentligi bo'lim boshlig'i	0		0

Текст вносимых изменений и
(или) дополнений в устав

Загрузить (https://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B8%D0%B7%D0%BC.PDF)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ш.Алимов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Э.Шигапов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

П.Караев

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

Источник: <https://openinfo.uz/ru/facts/72298/>

Дата: 08.07.2023