|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*.* | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | Акционерное общество «Узбекгеологоразведка» | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | АО «Узбекгеологоразведка» | | | | | | |
| Наименование биржевоготикера:[\*](javascript:scrollText(3080081)) | | | | | | нет | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко, дом-11а | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | 100060, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко, дом-11а | | | | | | |
| Адрес электронной почты:[\*](javascript:scrollText(3080081)) | | | | | | [info@uzgeo.uz](mailto:info@uzgeo.uz) | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:[\*](javascript:scrollText(3080075)) | | | | | | [http://www.uzgeo.uz](http://http/www.uzgeo.uz) | | | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | | | 06 | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | | |  | | | | | | |
| внеочередное | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | 18.10.2021г. | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | 18.10.2021г. | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | г.Ташкент | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | 100 | | | | | | |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование** | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | |
| **за** | | | | **против** | | | **воздержались** | | |
| **%** | | **количество** | | **%** | | **количество** | **%** | | **количество** |
| 1. | О выпуске первичных акций АО «Узбекгеологоразведка». | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. | Утверждение решения АО «Узбекгеологоразведка» о выпуске первичных акций | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3. | Внедрение кодекса корпоративного управления в деятельность АО «Узбекгеологоразведка» и утверждение формы уведомления о принятии рекомендаций кодекса корпоративного управления. | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4. | Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Узбекгеологоразведка». | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5. | Утверждение Положения о «Наблюдательном совете» АО «Узбекгеологоразведка». | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6. | Утверждение Положения «Об исполнительном органе» АО «Узбекгеологоразветка» | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7. | Утверждение Положения «О порядке действий при конфликте интересов» АО «Узбекгеологоразведка». | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8. | Утверждение Положения «О внутреннем контроле» АО «Узбекгеологоразведка». | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9. | Утверждение Положения «Об информационной политике» АО «Узбекгеологоразведка». | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 10. | Утверждение Положения о «Дивидендной политике» АО «Узбекгеологоразведка» | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. | Утверждение Положения о «Требованиях к отчетам органов управления и контроля» АО «Узбекгеологоразведка». | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 12. | Утверждение Положения «О заключении крупных сделок» АО «Узбекгеологоразведка». | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 13. | Утверждение Положения «О ведении учета аффилированных лиц и заключении сделок с аффилированными лицами» АО «Узбекгеологоразведка». | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. | Утверждение Положения «О порядке выплаты премий членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также секретарям органа управления и контрольных органов» АО «Узбекгеологоразведка» | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. | Принятие на себя обязательств по соблюдению рекомендаций Правил корпоративного управления деятельности АО «Узбекгеологоразведка». | | 100 | | 8 012 873 512 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. | Изменение состава Наблюдательного совета АО «Узбекгеологоразведка». | | 100 | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уставный капитал АО «Узбекгеологоразведка» утвержден в размере 801 287 351 200 (восемьсот один миллиард двести восемьдесят семь миллионов триста пятьдесят одна тысяча двести) сум и номинальная стоимость 100 сум составляет 8 012 873 сум. 512 (восемь миллиардов двенадцать миллионов восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот двенадцать) обыкновенных акций, носящих имя владельца, обозначены как 100-процентная государственная доля, а также разница в размере 77 сумов 74 тыйына между активами, переданными в собственность уставного капитала АО "Узбекгеологоразведка" и уставного капитала АО "Узбекгеологоразведка". Примем к сведению, что принято решение учесть формирование доли государства в очередной эмиссии акций АО" Узбекская геологоразведка». Общая величина для формирования уставного капитала АО «Узбекгеологоразведка» составляет 801 287 351 200 (восемьсот один миллиард двести восемьдесят семь миллионов триста пятьдесят одна тысяча двести) сумов, номинальная стоимость которых составляет 100 сумов. Всего должно быть выпущено 8 012 873 512 (восемь миллиардов двенадцать миллионов восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот двенадцать) обыкновенных акций. Данные акции являются способом обмена акций АО "Кызылкумгеология", АО "Самаркандгеология", АО "Сурхангеология", АО "Гисоргеология", АО "Ташкентгеология", АО "Центральная лаборатория" и АО "Геобуртехника" на акции " АО «Узбекгеологические изыскания» по закрытой подписке для размещения в Министерстве финансов Республики Узбекистан. Обмен акций должен быть осуществлен в течение 15 дней с даты государственной регистрации выпуска первичных акций АО «Узбекгеологоразведка». Размещение акций должно осуществляться по номинальной стоимости (100 сумов). Оплата акций производится путем передачи всех активов АО «Кызылкумгеология», АО «Самаркандгеология», АО «Сурхангеология», АО «Гизоргеология», АО «Ташкентгеология», АО «Центральная лаборатория» и АО «Геобуртехника» на основании акт приема-передачи увеличен.  В случае признания выпуска акций несостоявшимся возврат средств платежа осуществляется в течение 10 дней со дня признания выпуска акций несостоявшимся. | | | | | | | | | | | |
| 2. | Решение акционерного общества «Узбекгеологоразведка» о выпуске первичных акций утвердить согласно приложению 1. | | | | | | | | | | | |
| 3. | В целях повышения эффективности деятельности акционерных обществ и выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 г., разместить на сайт. | | | | | | | | | | | |
| 4. | Утвердить Положение об «Общем собрании акционеров» АО «Узбекгеологоразведка» согласно приложению 3. | | | | | | | | | | | |
| 5. | Утвердить Положение о «Наблюдательном совете» АО «Узбекгеологоразведка» согласно приложению 4. | | | | | | | | | | | |
| 6. | Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии» АО «Узбекгеологоразведка» согласно приложению 5. | | | | | | | | | | | |
| 7. | Утвердить Положение «Об исполнительном органе» АО «Узбекгеологоразведка» согласно приложению 6 | | | | | | | | | | | |
| 8. | Утвердить Положение АО «Узбекгеологоразведка» «О порядке действий при возникновении конфликта интересов» согласно приложению 7. | | | | | | | | | | | |
| 9. | Утвердить Положение о внутреннем контроле АО «Узбекгеологоразведка» согласно приложению 8. | | | | | | | | | | | |
| 10. | Утвердить Положение «Об информационной политике» АО «Узбекгеологоразветка» согласно приложению 9. | | | | | | | | | | | |
| 11. | Утвердить Положение «Дивидендная политика» АО «Узбекгеологоразведка» согласно приложению 10. | | | | | | | | | | | |
| 12. | Положение АО «Узбекгеологоразведка» «Требования к отчетам органов управления и контроля» утвердить согласно приложению 11 | | | | | | | | | | | |
| 13. | Утвердить в соответствии с Приложением 12 Положения АО "Узбекгеологоразведка" "О заключении крупных контрактов" | | | | | | | | | | | |
| 14. | Утвердить Положение АО «Узбекгеологоразведка» «О ведении счетов аффилированных лиц и заключении сделок с аффилированными лицами» согласно приложению 13. | | | | | | | | | | | |
| 15. | Утвердить Положение АО «Узбекгеологоразведка» «О порядке выплаты премий членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также секретарям органов управления и контрольных органов» согласно приложению 14. | | | | | | | | | | | |
| 16. | Обязательство по соблюдению рекомендаций Правил корпоративного управления должно быть принято АО «Узбекгеологоразведка». | | | | | | | | | | | |
| 17. | Мирхадиев Шухрат Каримович, ответственный работник Кабинета Министров по вопросам геологии и минерально-сырьевой базы, вместо Давлетьярова Азамата Сабирджановича - директора департамента Министерства экономического развития и ликвидации бедности, будет включен в состав наблюдательного совета АО " Узбекские геологические исследования» Исмаилову Х.У., исполняющему обязанности временного председателя акционерного общества "Узбекгеологоразведка" акционерного общества, осуществить государственную регистрацию выпуска первичных акций акционерного общества "Узбекгеологоразведка" в г. в установленном порядке, а также АО «Кызылкумгеология», АО «Самаркандгеология», АО «Сурхангеология», АО «Хисоргеология», АО «Ташкентгеология», АО «Центральная лаборатория» и АО «Геобуртехника» поручить обеспечение погашения доли выпуск. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:** | | | | | **М.Илхамов** | | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| **Ф. И. О. главного бухгалтера:** | | | | | **Ш.Худайназаров** | | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| **Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:** | | | | | **Ж.Жаббаров** | | | | | | |  | |