|  |  |
| --- | --- |
| 1*.* | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное общество «Узбекгеологоразведка» |
| Сокращенное: | АО «Узбекгеологоразведка» |
| Наименование биржевоготикера:\* | 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:\* | info@uzgeo.uz |
| Официальный веб-сайт:\* | [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: | 24.07.2021г. |
| Дата составления протокола общего собрания: | 24.07.2021г. |
| Место проведения общего собрания: | г.Ташкент |
| Кворум общего собрания: | 100 |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | На базе акционерных обществ «Кизилкумгеология», «Самаркандгеология», «Сурхангеология», «Хисоргеология», «Ташкентгеология», «Центральная лаборатория» и «Геобуртехника» создать АО «Узбекгеологоразведка. | 100 | 8 012 873 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Принимая во внимание, что согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 02/1-1022 от 23 июля 2021 года Исмаилов Хасан Усманович утвержден на временную должность исполняющим обязанности председателя АО «Узбекгеологоразведка» | 100 | 8 012 873 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | С учетом того, что при обмене акций вышеуказанных акционерных обществ по их номинальной стоимости образовалась общая остаточная стоимость 1477,74 сум, уставный капитал акционерного общества «Узбекгеологоразведка» утвердить в размере 801 287 351 200 сумов и определить, что 8 012 873 512 простых акций номинальной стоимостью 100 сумов на имя собственника будут размещены в качестве 100% государственной акции. При этом следует определить, что разница в размере 77 сумов 74 копейки между активами, переданными в уставный капитал акционерного общества «Узбекгеологоразведка» и уставным капиталом АО «Узбекгеологоразведка», будет вычтена. учитывать при формировании доли государства в очередной эмиссии акций АО «Узбекгеологоразведка» | 100 | 8 012 873 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Устав АО «Узбекгеологоразведка» утвердить согласно приложению 1. | 100 | 8 012 873 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Структуру исполнительного аппарата АО «Узбекгеологоразведка» утвердить согласно приложению 2. | 100 | 8 012 873 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Уполномочить первого заместителя Министра финансов Республики Узбекистан Насритдинходжаева Омонулло Забихуллаевича подписывать решения единственного акционера АО «Узбекгеологоразведка» | 100 | 8 012 873 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Исмаилову Х.У., временно исполняющему обязанности председателя правления АО «Узбекгеологоразведка», выполнить все работы, связанные с учреждением АО «Узбекгеологоразведка», включая государственную регистрацию Устава АО «Узбекгеологоразведка». АО и о выпуске акций в установленном порядке. | 100 | 8 012 873 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** |
| 1. | На базе акционерных обществ «Кизилкумгеология», «Самаркандгеология», «Сурхангеология», «Хисоргеология», «Ташкентгеология», «Центральная лаборатория» и «Геобуртехника» создать АО «Узбекгеологоразведка. |
| 2. | Принимая во внимание, что согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 02/1-1022 от 23 июля 2021 года Исмаилов Хасан Усманович утвержден на временную должность исполняющим обязанности председателя АО «Узбекгеологоразведка» |
| 3. | С учетом того, что при обмене акций вышеуказанных акционерных обществ по их номинальной стоимости образовалась общая остаточная стоимость 1477,74 сум, уставный капитал акционерного общества «Узбекгеологоразведка» утвердить в размере 801 287 351 200 сумов и определить, что 8 012 873 512 простых акций номинальной стоимостью 100 сумов на имя собственника будут размещены в качестве 100% государственной акции. При этом следует определить, что разница в размере 77 сумов 74 копейки между активами, переданными в уставный капитал акционерного общества «Узбекгеологоразведка» и уставным капиталом АО «Узбекгеологоразведка», будет вычтена. учитывать при формировании доли государства в очередной эмиссии акций АО «Узбекгеологоразведка» |
| 4. | Устав АО «Узбекгеологоразведка» утвердить согласно приложению 1 |
| 5. | Структуру исполнительного аппарата АО «Узбекгеологоразведка» утвердить согласно приложению 2. |
| 6. | Уполномочить первого заместителя Министра финансов Республики Узбекистан Насритдинходжаева Омонулло Забихуллаевича подписывать решения единственного акционера АО «Узбекгеологоразведка» |
| 7. | Исмаилову Х.У., временно исполняющему обязанности председателя правления АО «Узбекгеологоразведка», выполнить все работы, связанные с учреждением АО «Узбекгеологоразведка», включая государственную регистрацию Устава АО «Узбекгеологоразведка». АО и о выпуске акций в установленном порядке. |
|  |
| **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** |  |