|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | | | | | 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** | | | | | | |  | |