

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

O'zbek geologiya qidiruv

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	O'zbek geologiya qidiruv
	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:	http://www.uzgeo.uz (http://http://www.uzgeo.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое

Дата проведения общего собрания:	21.11.2022
Дата составления протокола общего собрания:	21.11.2022
Место проведения общего собрания:	Тошкент шаҳар
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Жамият ижроия органининг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича ҳисobotини тинглаш;	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
2	Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисobotини тинглаш;	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
3	Жамият тафтиш комиссиясининг 2021 йил яқунлари бўйича ҳисobotини тинглаш;	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича ташқи мустақил аудиторлик ташкилоти томонидан тақдим этган хулосасини тинглаш;	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2021 йил яқунлари билан олинган соф фойдасини тақсимлаш;	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2022 йил учун мўлжалланган Бизнес-режасига киритилаётган ўзгартиришларни кўриб чиқиш;	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
7	Жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш.	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0
8	Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан олдинги тузилган ва келгусида жамият томонидан кундалик	100,0	8 012 873 498	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Жамият ижроия органининг 2021 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ҳисоботи 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2	Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилда амалга оширган ишлари юзасидан ҳисоботи 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
3	Жамият Тафтиш комиссиясининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
4	“NAZORAT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича миллий аудиторлик стандартлари асосида тақдим этган хулосаси 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин.
5	Жамиятнинг 2021 йил якунлари билан олинган 22 340,8 млн. сўмлик соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин: Дивидендга - 75 фоизини, яъни 16 755.6 млн. сўм; Захира фондига – 5 фоизини, яъни 1 117.04 млн. сўм; Инновацион тараққиёт фондига – 10 фоизини, яъни 2 234.08 млн. сўм; Жамиятни иқтисодий ривожлантириш ва молиявий барқарорлигини таъминлаш мақсадлари учун – 10 фоизини, яъни 2 234.08 млн. сўм
6	Жамиятнинг 2022 йил учун мўлжалланган бизнес-режасига киритилган ўзгаришлар асосида янги таҳрирдаги бизнес-режаси 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
7	Жамиятнинг Кузатув кенгаши таркибига сайланган қуйидаги номзодларнинг ваколатлари уч йил муддатга узайтирилсин: Кузатув кенгаши таркибига:Ишметов Тимур Аминджанович, Исламов Бобир Фархадович,Мирхадиев Шухрат Каримович, Наримов Рустам Камилович,Тўхтасинов Ўткир Толибжон ўғли.Жамиятнинг Тафтиш комиссияси таркибига сайланган қуйидаги номзодларнинг ваколатлари бир йил муддатга узайтирилсин: Тафтиш комиссияси таркибига:Холжўраев Азизбек Салимжон ўғли, Караев Феруз Фаҳриддинович, Умаралиев Акмал Умаралиевич
8	Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан олдинги тузилган ва келгусида Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар 8-иловага мувофиқ маъқуллансин.Ушбу қарор ижросини таъминлаш “Ўзбек геология қидирув” АЖнинг бошқарув раиси М.А. Илхамов зиммасига юклатилсин.
9	Ушбу қарор ижросини таъминлаш “Ўзбек геология қидирув” АЖнинг бошқарув раиси М.А. Илхамов зиммасига юклатилсин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Ишметов Тимур Аминджанович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазири, Кузатув кенгаши	0		0
2	Исламов Бобир Фархадович	Ўзбекистон Республикаси Геология ва минерал ресурслар давлат қўмитаси раиси, Кузатув кенгаши	0		0
3	Мирхадиев Шухрат Каримович	Вазирлар Маҳкамасининг Геология ва минерал-хомашё базаси масалалари бўйича маъсул ходим, Кузатув кенгаши	0		0
4	Наримов Рустам Камилович	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий, Кузатув кенгаши таррақиёт ва қамбағалникни қисқартириш вазирлиги бошқарма бошлиғи	0		0
5	Тўхтасинов Ўткир Толибжон ўғли	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи, Кузатув кенгаши	0		0
1	Холжўраев Азизбек Салимжон ўғли	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги бўлим бошлиғи ўринбосари, Тафтиш комиссияси	0		0
2	Караев Феруз Фахриддинович	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси, Тафтиш комиссияси	0		0
3	Умаралиев Акмал Умаралиевич	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий таррақиёт ва қамбағалникни қисқартириш вазирлиги бош мутахассиси, Тафтиш комиссияси	0		0

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.Жабборов

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

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/64857/>

Дата: 22.11.2022