РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА (УЧАСТНИКА)
АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**от "\_\_" сентября 2024 года №\_\_\_\_, г. Ташкент**

**О внесении изменений в состав Наблюдательного совета АО "Узбекгеологияразведка"**

На основании статей 58 и 59 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и Устава АО "Узбекгеологияразведка" (далее – Общество), Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан постановляет:

1. Принять к сведению следующее:
a) В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров":
	* в акционерных обществах, где все обыкновенные акции принадлежат одному акционеру, общее собрание акционеров не проводится; решения по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются в письменной форме (статья 58);
	* установление численного состава Наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий входит в компетенцию общего собрания акционеров (статья 59);
	b) В Уставе Общества закреплено, что численный состав Наблюдательного совета составляет 5 человек, а определение численного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов относится к компетенции единственного акционера;
	c) Состав Наблюдательного совета Общества был утвержден решением единственного акционера от 5 июля 2023 года №94/09-3-qr;
	d) Озодзода Шерзод Фарход угли, избранный членом Наблюдательного совета Общества, подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий в качестве члена Наблюдательного совета.
2. Прекратить досрочно полномочия члена Наблюдательного совета АО "Узбекгеологияразведка" Озодзода Шерзода Фарход угли и избрать вместо него в состав Наблюдательного совета начальника управления Агентства по управлению государственными активами Танриева Санжара Шамсикуловича.

Установить, что после привлечения независимых членов в состав Наблюдательного совета, его состав подлежит пересмотру.

1. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя директора Н. Хусанова.

**Директор А. Ортиков**