Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbek geologiya qidiruv" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"O'zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbek geologiya qidiruv" AJ
	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:	www.uzgeo.uz (https://www.uzgeo.uz)
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6

Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	21.08.2023
Дата составления протокола собрания:	21.08.2023
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳар
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Korporativ boshqaruv qoidalari tavsiyalariga rioya etish majburiyatini qabul qilish, Korporativ boshqaruv qoidalari tavsiyalariga rioya etish majburiyatini qabul qilish to‘g‘risida ommaviy axborot vositalari xabar berish shaklini tasdiqlash	100,0	7 091 808 692	0	0	0	0
2	jamiyatning yangi tashkiliy tuzilmasin tasdiqlasdhi	100,0	7 091 808 692	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Quyidagilar: a) Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 24-martdagi PQ–101-son qarori bilan tasdiqlangan Davlat aktivlarini boshqarish sohasida islohotlarni chuqurlashtirish va tizim faoliyatini transformatsiya qilish boʻyicha “Yoʻl xaritasi”da: davlat ishtirokidagi korxonalarda zamonaviy korporativ boshqaruv tizimini joriy qilish, ularning faoliyat samaradorligini oshirish va dividend siyosatini takomillashtirish, bunda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan jalb etilgan ekspertlar bilan hamkorlikda ishlab chiqiladigan Davlat ishtirokidagi korxonalar uchun yangilangan Korporativ boshqaruv qoidalari va Axloq kodeksini korxonalar boshqaruv organlari tomonidan grafikka muvofiq 2023-yil davomida tasdiqlanishi; pirovard natijada 50 ta davlat ishtirokidagi korxonalarda Korporativ boshqaruv qoidalari va Axloq kodeksi joriy etilishi, korxonalar va boshqaruv organlarining faoliyati samaradorligini oshirish, manfaatlar toʻqnashuvining oldini olish belgilanganligi; b) Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2023-yil 23-iyundagi 145-son buyrugʻiga asosan: Davlat ishtirokidagi korxonalar uchun Korporativ boshqaruv qoidalari (yangi tahrirda) tasdiqlanganligi; Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish komissiyasining 2018-yil 20-apreldagi 15-son majlis bayoni bilan tasdiqlangan Davlat ishtirokidagi korxonalar uchun korporativ boshqaruv qoidalari oʻz kuchini yoʻqotgan deb hisoblanishi; 2023-yilda davlat ishtirokidagi korxonalar faoliyatiga Korporativ boshqaruv qoidalarini hamda Axloq kodeksi talablarini joriy etish grafigiga muvofiq qayd etilgan hujjatlarni joriy yil iyul oyida jamiyat faoliyatiga tadbiq etish boʻyicha boshqaruv organlarining qarorlarini qabul qilish belgilanganligi; d) jamiyat kuzatuv kengashining 2023-yil 4-avgustdagi majlis qarori bilan: jamiyatning Axloq kodeksi, Manfaatlar toʻqnashuvini boshqarish siyosati, Qoidabuzarliklar haqida xabardor qilish siyosati “Ijroiya organining rahbarlik lavozimlariga tanlov oʻtkazish va nomzodlarni saralash tartibi toʻgʻrisida”gi Nizomi tasdiqlanganligi; Korporativ boshqaruv qoidalari tavsiyalariga rioya etish majburiyatini qabul qilish, Korporativ boshqaruv qoidalari tavsiyalariga rioya etish majburiyatini qabul qilish toʻgʻrisida ommaviy axborot vositalari xabar berish shakli hamda jamiyatning yangi tashkiliy tuzilmasi maʼqullanib, jamiyat yagona aksiyadoriga tasdiqlash uchun tavsiya etilganligi maʼlumot uchun qabul qilinsin.
2	Jamiyat tomonidan Davlat ishtirokidagi korxonalar Korporativ boshqaruv qoidalari tavsiyalariga rioya etish majburiyati qabul qilinsin.
3	Korporativ boshqaruv qoidalari tavsiyalariga rioya etish majburiyatini qabul qilish toʻgʻrisida ommaviy axborot vositalari xabar berish shakli 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
4	Jamiyatning yangi tashkiliy tuzilmasi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin
5	Jamiyat kuzatuv kengashi jamiyat faoliyatiga Korporativ boshqaruv qoidalarini joriy etish boʻyicha chora-tadbirlarni oʻz vaqtida bajarilishi ustidan nazorat qilinishini taʼminlasin.
6	Jamiyat yagona aksiyadorining 2021-yil 18-oktabrdagi 3-son qarori bilan tasdiqlangan “Oʻzbek geologiya qidiruv” AJ faoliyatiga Korporativ boshqaruv qoidalari tavsiyalariga rioya qilish boʻyicha qabul qilingan majburiyatlar oʻz kuchini yoʻqotgan deb hisoblansin.
7	Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori oʻrinbosari A. Miraliyev zimmasiga yuklansin.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ш.Алимов
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Э.Шигапов
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	П.Караев

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

Источник: https://openinfo.uz/ru/facts/73963/
Дата: 22.08.2023