Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: muHA70iF7B1kqRod83CE

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbekgeofizika" 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'zbekgeofizika" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekgeofizika" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZGF, UZGFP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Toshkent shahar Mirzo Ulug’bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko’chasi 5-uy город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак, 5 Tashkent city Mirzo Ulugbek dis
	Почтовый адрес:	100037 Toshkent shahar Mirzo Ulug’bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko’chasi 5-uy 100037 город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак, 5 100037 Tashkent c
	Адрес электронной почты:	kancelyariya@uzbekgeofizika.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzbekgeofizika.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:	годовое
Дата проведения собрания:	05.10.2026
Дата составления протокола собрания:	08.10.2026
Место проведения собрания:	Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Istiqbol ko‘chasi, 21-uy г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Истикбол, дом 21 21 Istiqbol Street, Yashnobod District, Tashkent, Uzbekistan
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Kuzatuv kengashing 2025-yil yakuni bo‘yicha hisoboti va qabul qilgan qarorlarini tasdiqlash Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам 2025 года и принятых решений Approval of the Supervisory Board’s Report on the Results of 2025 and the Decisions Adopted.	100,0	1 268 323 655	0	0	0	0
2	Yangi tashkiliy tuzilmani tasdiqlash. Утверждение новой организационной структуры. Approval of the New Organizational Structure.	100,0	1 268 323 655	0	0	0	0

3	2025-yil uchun majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotlarini tanlash bo‘yicha tanlov natijalarini, xizmatlariga to‘lanadigan narx chegarasini belgilash va u bilan shartnomalar tuzish. Определение аудиторских организаций для проведения обязательной аудиторской проверки за 2025 год, установление предельных размерах оплаты их услуг и заключении договоров. Determination of the Audit Firms to Conduct the Mandatory Audit for 2025, Establishment of the Maximum Fees for Their Services, and Conclusion of Contracts with Them.	100,0	1 268 323 655	0	0	0	0
4	2025-yil yakuni bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini ko‘rib chiqish. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2025 года. Review of the Results of the Corporate Governance System Assessment for 2025.	100,0	1 268 323 655	0	0	0	0
5	“O‘zbekgeofizika” AJ aktivlaridan samarali foydalanish to‘g‘risida. Об эффективном использовании активов АО “Узбекгеофизика”. On the Effective Utilization of the Assets of JSC “Uzbekgeofizika”.	100,0	1 268 323 655	0	0	0	0

6	Aksiyadorlarning keyingi qarorigacha bo‘lgan davrda affillangan shaxslar bilan Jamiyat tomonidan kelgusida kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlarni ma’qullash to‘g‘risida. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего решения акционеров. On the Approval of Transactions with Affiliated Persons That May Be Entered into in the Future in the Course of the Company’s Ordinary Business Activities, Until the Adoption of the Next Decision by the Shareholders.	100,0	1 268 323 655	0	0	0	0
7	2021-yil 29-iyundagi Akiyadorlarning umumiy yig‘ilishi qarori bilan tasdiqlangan “Ichki audit xizmati to‘g‘risida”gi nizom o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblash to‘g‘risida. О признании утратившим силу Положения “О службе внутреннего аудита”, утвержденного решением общего собрания акционеров от 29 июня 2021 года. On the Invalidation of the Regulation “On the Internal Audit Service,” Approved by the Resolution of the General Meeting of Shareholders dated June 29, 2021.	100,0	1 268 323 655	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1	1.1. Kuzatuv kengashining 2025- yildagi faoliyati to‘g‘risidagi hisoboti va qabul qilgan qarorlari tasdiqlansin. Kuzatuv kengashining faoliyati qoniqarli deb topilsin. 1.1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества за 2025 год. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. 1.1. To approve the Supervisory Board’s Report for 2025. To recognize the performance of the Supervisory Board as satisfactory. 1.2. Kuzatuv kengashining samaradorligini baholash natijalari yuzasidan tavsiyalari qabul qilinsin. 1.2. Принять рекомендации по результатам оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета. 1.2. To adopt the recommendations based on the results of the performance evaluation of the Supervisory Board.
2	2.1. Jamiyatning yangilangan tashkiliy tuzilmasi mazkur qarorning 3- ilovasiga muvofiq tasdiqlansin. Jamiyat shtat birliklari soni tasdiqlangan tashkiliy tuzilmaga muvofiqlashtirilsin 2.1. Утвердить обновленную организационную структуру Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению.Привести количество штатных единиц Общества в соответствие с утверждённой организационной структурой. 2.1. To approve the updated organizational structure of the Company in accordance with Appendix No. 3 to this Resolution. To bring the number of staff positions of the Company into line with the approved organizational structure.
3	3.1. Jamiyatning 2025-yil uchun xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotini auditning xalqaro standartlari asosida audit tekshiruvidan o‘tkazish uchun “HLB Tashkent” MCHJ auditorlik tashkiloti tanlanganligi va uning xizmatlariga to‘lanadigan haq miqdori 3.1. Принять к сведению наём аудиторской организации ООО “HLB Tashkent” для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2025 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на основе международных стандартов аудита с размером оплаты ее услуг в сумме 168,0 млн. сумов. АО ООО “PRIMA AUDIT” определена в качестве резервного победителя. 3.1. To take note of the engagement of the audit firm LLC “HLB Tashkent” to conduct an audit of the Company’s financial statements for 2025, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), in accordance with International Standards on Auditing (ISA), with the fee for its services set at UZS 168.0 million. JSC LLC “PRIMA AUDIT” has been designated as the reserve bidder. 3.2. Jamiyatning 2025-yil uchun moliyaviy hisobotlarni auditorlik faoliyatining milliy standartlari asosida va SMK hisob-kitoblarini tekshiruvidan o‘tkazish uchun “HLB Tashkent” MCHJ auditorlik tashkiloti tanlanganligi va uning xizmatlariga to‘lanadigan haq miqdori 26,9 mln so‘m etib hamda “Lexterra” MChJ zaxiraviy g‘olib sifatida belgilanganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin. 3.2. Принять к сведению наём аудиторской организации ООО “HLB Tashkent” для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2025 год на основе национальных стандартов аудиторской деятельности и проверки расчетов КПЭ с размером оплаты ее услуг в сумме 26,88 млн. сумов. ООО “Lexterra” определено в качестве резервного победителя. 3.2. To take note of the engagement of the audit firm LLC “HLB Tashkent” to audit the Company’s financial statements for 2025 in accordance with the national auditing standards and to verify the KPI calculations, with the fee for its services set at UZS 26.88 million. LLC “Lexterra” has been designated as the reserve bidder.

4	4.1. “O‘zbekgeofizika” AJning 2025-yil uchun “Investment Management Group” MCHJ tomonidan o‘tkazilgan korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari qabul qilinsin, unga ko‘ra umumiy ball 1090 ballni va “O‘zbekgeofizika” AJda korporativ boshqaruv tizimi darajasi esa “Yuqori” deb topilsin 4.1. Принять итоги оценки системы корпоративного управления в АО “ Узбекгеофизика” по итогам 2025 года, проведенной ООО “Investment Management Group”, в соответствии с которой итоговое количество баллов составило 1090 баллов и уровень системы корпоративного управления в АО “Узбекгеофизика” признан “Высоким” 4.1. To take note of the results of the corporate governance system assessment of JSC “Uzbekgeofizika” for 2025, conducted by LLC “Investment Management Group”, according to which the total score amounted to 1,090 points and the level of the corporate governance system of JSC “Uzbekgeofizika” was rated as “High”.

5	5.1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ -168-son qarorining 4-bandiga muvofiq, doimiy ravishda ustav kapitalida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo‘lgan xo‘jalik jamiyatlari, shuningdek, ustav kapitalining 50 foizi va undan ortiq miqdorda davlat ulushiga ega yuridik shaxsga tegishli bo‘lgan yuridik shaxslar hamda davlatga tegishli bo‘sh turgan, samarasiz foydalanilayotgan va asosiy faoliyatga oid bo‘lmagan aktivlarni (keyingi o‘rinlarda – aktivlar) aniqlash bo‘yicha xatlov ishlarini davom ettirilishi belgilangan. Aniqlangan aktivlarni uch oy muddatda bosqichmabosqich savdoga chiqarish bo‘yicha Davlat tender komissiyasiga takliflar kiritilishi nazarda tutilgan.Begonalashtirishga (sotishga) taklif etilayotgan ushbu bayonnomaning 2- ilovasiga muvofiq (kadastr hujjatidagi kamchiliklarini bartaraf etgan holda) ma’qullansin. 5.1. Постановлением Президента от 18.03.2022 года № 168 согласно 4 пункта предусмотрено на постоянной основе проведение инвентаризации, направленной на выявление пустующих, неэффективно используемых, непрофильных активов, принадлежащих хозяйственным обществам, в уставном капитале которых государственная доля составляет 50 процентов и более, юридическим лицам, в уставном капитале которых 50 процентов и более принадлежит юридическим лицам с государственной долей. В трехмесячный срок вносить в Государственную комиссию по приватизации государственных активов и координации процессов приватизации предложения о поэтапном выставлении на торги выявленных активов (пункт 4).Утвердить согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу (с условием устранения недостатков в кадастровых документах) перечень имущества, предлагаемого к реализации (продаже). 5.1. In accordance with Paragraph 4 of Presidential Resolution No. 168 dated March 18, 2022, a permanent inventory shall be conducted to identify vacant, inefficiently used, and non-core assets owned by business entities in which the state holds a 50 percent or greater share in the charter capital, as well as legal entities in which 50 percent or more of the charter capital is owned by legal entities with a state share. Proposals for the phased auctioning of the identified assets shall be submitted to the State Commission for the Privatization of State Assets and Coordination of Privatization Processes within three months (Paragraph 4). To approve, in accordance with Appendix No. 2 to these Minutes, the list of assets proposed for disposal (sale), subject to rectification of deficiencies in the cadastral documentation. 5.2. “O‘zbekgeofizika” AJ Boshqaruvi:qisqa muddatlarda Davlat aktivlarini xususiylashtirish va xususiylashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish davlat komissiyasiga mazkur bayonnomaning 2-ilovasiga muvofiq aktivlarni begonalashtirish bo‘yicha takliflar kiritsin. Komissiyaga takliflarni kiritishda “O‘zbekneftgaz” AJ yevroobligatsiyalari emissiyasi prospektini chiqarish shartlarida belgilangan kovenantlarni (cheklovlarni) hisobga olsin;tasarrufdan chiqariladigan aktivlarning baholangan (bozor) qiymatini aniqlash uchun belgilangan tartibda baholovchi tashkilotlarni jalb qilsin va Davlat aktivlarini xususiylashtirish va xususiylashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish bo‘yicha davlat komissiyasi tomonidan tegishli qaror qabul qilingandan keyin ularni belgilangan tartibda tasarrufdan chiqarish choralarini ko‘rsin. 5.2. Правление АО “Узбекгеофизика”:В кратчайшие сроки внести в Государственной комиссии по приватизации государственных активов и координации процессов приватизации предложения по отчуждению активов в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу. При внесении предложений в Комиссию учитывать ковенанты (ограничения), предусмотренные условиями проспекта эмиссии еврооблигаций АО “Узбекнефтегаз”.В установленном порядке привлечь оценочные организации для определения оценочной (рыночной) стоимости активов, подлежащих отчуждению, и после принятия соответствующего решения Государственной комиссии по приватизации государственных активов и координации процессов приватизации государственных активов и приватизации обеспечить их отчуждение в установленном порядке. 5.2. The Management Board of JSC “Uzbekgeofizika” shall:Submit proposals to the State Commission for the Privatization of State Assets and Coordination of Privatization Processes, within the shortest possible time, regarding the disposal of assets in accordance with Appendix No. 2 to these Minutes. When submitting proposals to the Commission, take into account the covenants

6	6.1. Jamiyatning affillangan shaxslari bilan kelgusida jamiyat tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar ro‘yxati mazkur qarorning 1- ilovasiga muvofiq ma’qullansin. 6.1. Одобрить перечень сделок, которые могут быть заключены Обществом с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно приложению №1 к настоящему решению. 6.1. To approve the list of transactions that may be entered into by the Company with affiliated persons in the course of its ordinary business activities during the period up to the next Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with Appendix No. 1 to this Resolution.
7	7.1. 2021-yil 29-iyundagi Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi qarori bilan tasdiqlangan “Ichki audit xizmati to‘g‘risida”gi nizom o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblansin. 7.1. Признать утратившим силу Положение “О службе внутреннего аудита”, утвержденное решением общего собрания акционеров от 29 июня 2021 года. 7.1. To declare invalid the Regulation “On the Internal Audit Service”, approved by the Resolution of the General Meeting of Shareholders dated June 29, 2021.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Jabborov Shokir Davlatovich Жабборов Шокир Давлатович Jabborov Shokir Davlatovich
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Shadmonov Yuldash Nasirilloyevich
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Babajanova Dilnoza Xusanovna

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14828
Дата загрузки с портала: 03.11.2026
Дата подписания: 09.10.2026

O`ZBEKGEOFIZIKA AJ
Direktor

JABBOROV SHOKIR DAVLATOVICH