

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 (mailto:kancelyariya@uzbekgeofizika.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzbekgeofizika.uz (https://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:	внеочередное	
Дата проведения собрания:	21.02.2025	
Дата составления протокола собрания:	21.02.2025	
Место проведения собрания:	Toshkent shahar, Amir Temur shox ko'chasi, 6-uy, г. Ташкент, улица Амир Темур шох, 6, Tashkent city, Amir Temur Shokh street, 6,	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	<p>“O‘zbekgeofizika” aksiyadorlik jamiyatining kuzatuv kengashi tarkibiga mustaqil a‘zolarni jalb etish hamda ichki korporativ hujjatlarini tasdiqlash to‘g‘risida. О привлечении независимых членов в состав наблюдательного совета АО «Узбекгеофизика» и утверждении внутренних корпоративных документов.</p> <p>On the Inclusion of Independent Members in the Supervisory Board of "Uzbekgeofizika" JSC and the Approval of Internal Corporate Documents</p>	100,0	1 270 975 342	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
---	-------------------------------------------------------

1

“Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 58- va 59-moddalari, Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 31-iyuldagi 464-son qarori, “O‘zbekgeofizika” AJ (keyingi o‘rinlarda-jamiyat) kuzatuv kengashi majlisining 2024-yil 27-sentabrdagi bayoni hamda jamiyatning 2024-yil 12-dekabrdagi 13-1818-son murojaatiga asosan, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi qaror qiladi: 1. Quyidagilar:

“Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 761-moddasiga muvofiq, aksiyalari fond birjasining birja kotirovkasi varag‘iga kiritilgan, ustav kapitalida davlat ulushi 50 foizdan ortiq bo‘lgan jamiyatning kuzatuv kengashi tarkibiga kamida bir nafar mustaqil a‘zo kiritilishi kerakligi; “Davlat mulkini boshqarish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 39-moddasiga muvofiq, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi davlat ishtirokidagi korxonalarining kuzatuv kengashlari tarkibiga mustaqil a‘zolari jalb etish choralarini ko‘rishi; Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi 166-son qarori bilan tasdiqlangan 2021 - 2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarini boshqarish va isloh qilish strategiyasiga asosan, davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi tarkibiga mustaqil a‘zolari jalb etish bunda, davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi tarkibidagi mustaqil a‘zolari sonini 2025-yilga qadar 30 foizgacha yetkazish belgilanganligi; Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-sentabrdagi 02/1-1934-son ko‘rsatmasi bilan jamiyat kuzatuv kengashi tarkibiga xorijiy tajribaga ega mustaqil a‘zolari jalb etiladigan korxonalar ro‘yxatiga kiritilganligi; Davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi tarkibiga xorijiy tajribaga ega mustaqil a‘zolari jalb etish bo‘yicha “Strikitsa Consulting” Ltd. konsalting kompaniyasi (Buyuk Britaniya) bilan birgalikda nomzodlar tanlab olinganligi; ... Tog‘-kon sanoati va geologiya vazirligining 2024-yil 19-dekabrdagi 32-4780-son xati bilan jamiyat kuzatuv kengashi tarkibiga nomzodlari taklif etilganligi; Jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 27-sentabrdagi majlisida “Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi hamda “Ijroiya organiga haq to‘lash tartibi to‘g‘risida”gi Nizomlar ma‘qullanib, ko‘rib chiqib qaror qabul qilish uchun yagona aksiyadorga kiritish bo‘yicha qaror qabul qilinganligi ma‘lumot uchun qabul qilinsin. На основании статей 58 и 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Постановления Кабинета Министров от 31 июля 2024 года №464, протокола заседания Наблюдательного совета АО «Узбекгеофизика» (далее – Общество) от 27 сентября 2024 года, а также обращения Общества от 12 декабря 2024 года №13-1818, Агентство по управлению государственными активами принимает следующее решение: 1. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 761 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в наблюдательный совет общества, акции которого включены в котировальный лист фондовой биржи и уставный капитал которого более чем на 50% принадлежит государству, должен быть включен как минимум один независимый член; в соответствии со статьей 39 Закона Республики Узбекистан «О управлении государственной собственностью», Агентство по управлению государственными активами принимает меры по привлечению независимых членов в состав наблюдательных советов предприятий с государственным участием; в соответствии со Стратегией управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 29 марта 2021 года № 166, предусматривается привлечение независимых членов в наблюдательные советы предприятий с государственным участием, с доведением их доли до 30% к 2025 году; согласно указанию Кабинета Министров от 2 сентября 2022 года № 02/1-1934, Общество включено в перечень предприятий, в наблюдательные советы которых привлекаются независимые члены с международным опытом; в целях привлечения независимых членов с международным опытом в наблюдательные советы предприятий с государственным участием отбор кандидатов осуществлен совместно с консалтинговой компанией «Strikitsa Consulting» Ltd. (Великобритания); ... кандидатуры на состав наблюдательного совета Общества были предложены письмом Министерства промышленности и геологии от 19 декабря 2024 года № 32-4780. на заседании наблюдательного совета Общества от 27 сентября 2024

2	<p>Jamiyat kuzatuv kengashining amaldagi tarkibi (A. Xaydarov, A. Abdullayev, N. Xusanov, Sh. Mirxadiyev, N. Maksumov, N. Muxitdinov, T. Nabiyev, B. Mamatov va Sh. Axmedov) vakolatlari muddatidan ilgari tugatilsin. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Общества (А. Хайдаров, А. Абдуллаев, Н. Хусанов, Ш. Мирхадиев, Н. Максумов, Н. Мухитдинов, Т. Набиев, Б. Маматов и Ш. Ахмедов). To prematurely terminate the powers of the current composition of the Supervisory Board of the Company (A. Khaydarov, A. Abdullayev, N. Khusanov, Sh. Mirkhadiyev, N. Maksumov, N. Mukhitdinov, T. Nabiyev, B. Mamatov, and Sh. Akhmedov).</p>
3	<p>Jamiyat kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagilar 3 (uch) yil muddatga saylansin: 1. Xusanov Nodirbek Jumayevich -Davaktiv agentligi direktorining birinchi o'rinbosari 2. Mirxadiyev Shuxrat Karimovich -"Yer qa'ridan foydalanish" DM rahbari 3. Nabiyev Tulkin Nabiyevich -Davaktiv agentligi boshqarma boshlig'i 4. Axmedov Sharofiddin Shodimurotovich -Davaktiv agentligi departament boshlig'ining birinchi o'rinbosari 5. Daminov Avazbek Xodjiakbarovich -Tog'-kon sanoati va geologiya vazirligi departament boshlig'i 6. Mamatov Behzod Abdugafurovich -«Olmaliq KMK» AJ boshqaruv raisining iqtisodiyot, moliya va transformatsiya bo'yicha birinchi o'rinbosari 7. Muxitdinov Nodir Ubaydullaevich -"Yangi Kon" MCHJ loyiha ofisi rahbari 8. Gari Xeyz (Buyuk Britaniya/ Amsterdam) -Mustaqil a'zo 9. Nazarov Shukurjon Nabijonovich (Turkiya/ Istanbul) -Mustaqil a'zo В состав Наблюдательного совета общества избрать следующих лиц 3 (три) года: 1. Хусанов Нодирбек Жумаевич - Первый заместитель директора Агентства Госактив 2. Мирхадиев Шухрат Каримович - Директор ГЦ «Пользования недрами» 3. Набиев Тулкин Набиевич - Начальник управления Агентства Госактив 4. Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович -Первый заместитель руководителя департамента Агентства Госактив 5. Даминов Авазбек Ходжакабарович -Руководитель департамента Министерства горнодобывающей промышленности и геологии. 6. Маматов Бехзод Абдугафурович -Первый заместитель председателя правления АО «Алмалыкский ГМК» по экономике, финансам и трансформации; 7. Мухитдинов Нодир Убайдуллаевич -Руководитель проектного офиса ООО "Yangi Kon" 8. Гари Хейз (Великобритания/Амстердам) - Независимый член 9. Назаров Шукуржон Набижонович (Турция/Стамбул) - Независимый член The following individuals are to be elected to the Supervisory Board of the company for a term of 3 (three) years: 1. Khusanov Nodirbek Jumayevich -First Deputy Director of the State Assets Management Agency 2. Mirkhadiyev Shukhrat Karimovich -Director of the "Subsoil Use" State Center 3. Nabiyev Tulkin Nabiyevich - Head of the Department of the State Assets Management Agency 4. Akhmedov Sharofiddin Shodimurotovich -First Deputy Head of the Department of the State Assets Management Agency 5. Daminov Avazbek Khodjiakbarovich -Head of the Department of the Ministry of Mining and Geology 6. Mamatov Behzod Abdugafurovich -First Deputy Chairman of the Management Board of JSC "Almalyk Mining and Metallurgical Complex" for Economics, Finance, and Transformation 7. Mukhitdinov Nodir Ubaydullaevich -Head of the Project Office of LLC "Yangi Kon" 8. Gary Hayes (United Kingdom/Amsterdam) -Independent Member 9. Nazarov Shukurjon Nabijonovich (Turkey/Istanbul) -Independent Member.</p>
4	<p>Jamiyatning "Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi Nizomi 1-ilovaga va "Ijroiya organiga haq to'lash tartibi to'g'risida"gi Nizomi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. Утвердить Положения "О Наблюдательном совете" согласно приложению-1 и "О порядке оплаты труда исполнительному органу" приложение-2. Approve the "Regulation on the Supervisory Board" according to Appendix 1 and the "Regulation on the Procedure for Payment of Remuneration to the Executive Body" according to Appendix 2.</p>

5	<p>Jamiyat aksiyadorlarining 2023-yil 31-martdagi navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi qarori bilan tasdiqlangan "Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi Nizom hamda yagona aksiyadoming 2023-yil 27-oktabrdagi 172/09-3-qr-son qarori bilan tasdiqlangan "Ijroiya organiga haq to'lash tartibi to'g'risida"gi Nizom o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin. Считать утратившими силу Положения «О Наблюдательном совете», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров общества от 31 марта 2023 года, а также Положение «О порядке оплаты труда исполнительному органу», утвержденное решением единственного акционера от 27 октября 2023 года № 172/09-3-qr. Consider the «Regulation on the Supervisory Board», approved by the decision of the extraordinary general meeting of the shareholders of the company on March 31, 2023, and the «Regulation on the Procedure for Payment of Remuneration to the Executive Body», approved by the decision of the sole shareholder on October 27, 2023, No. 172/09-3-qr, as having lost their validity.</p>
6	<p>Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktorining birinchi o'rinbosari N. Xusanov zimmasiga yuklansin. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя директора Агентства по управлению государственными активами Н. Хусанова. Control over the implementation of this decision should be entrusted to the First Deputy Director of the Agency for State Asset Management N. Khusanov.</p>

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Daminov Avazbek Ходжиакбарович Даминов Авазбек Ходжиакабарович Daminov Avazbek Khodjiakbarovich	«O'zbekgeofizika»AJ АО«Узбекгеофизика» «Uzbekgeofizika» JSC	0		1 270 975 342
2	Gari Xeyz Гари Хейз Gary Hays	«O'zbekgeofizika»AJ АО«Узбекгеофизика» «Uzbekgeofizika» JSC	0		1 270 975 342
3	Nazarov Shukurjon Nabijonovich Nazarov Shukurjon Nabijonovich Назаров Шукуржон Набижонович	«O'zbekgeofizika»AJ АО«Узбекгеофизика» «Uzbekgeofizika» JSC	0		1 270 975 342

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Boyniyozov To'lqin Bozorovich
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Xolmatova Feruza Xamidjon qizi

[Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента \(https://uzbekgeofizika.uz/oz/menu/suschestvennye-fakty-i-itogi-golosovaniy\)](https://uzbekgeofizika.uz/oz/menu/suschestvennye-fakty-i-itogi-golosovaniy)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/12069>

Дата: 04.06.2026