

| | | |
|----|--|---|
| 1. | EMITENTNING NOMI НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА NAME OF EMITTER | |
| | To'liq: Полное: Full: | «O'ZBEKGEOFIZIKA»AKSIYADORLIK JAMIYATI; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА»; «UZBEKGEOFIZIKA»JOIN-STOCK COMPANY |
| | Qisqartirilgan nomi: Сокращенное: Short: | «O'ZBEKGEOFIZIKA» AJ АО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА» «UZBEKGEOFIZIKA» JSC |
| | Birja tikerining nomi: Наименование биржевого тикера: The name of stock ticker: | UZGF |
| 2. | ALOQA MA'LUMOTLARI КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ CONTACT INFORMATION | |
| | Joylashgan yeri: Местонахождение: Location: | 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 district Geofizika micropolitan Buyuk kelajak street 5 |
| | Pochta manzili: Почтовый адрес: Postal address: | 100037 Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko'zhasi 5-uy 100037 город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак, 5 100037 Tashkent city Mirzo Ulugbek district Geofizika micropolitan Buyuk kelajak street 5 |
| | Elektron pochta manzili: Адрес электронной почты: E-mail address: | kancelyariya@uzbekgeofizika.uz |
| | Rasmiy veb-sayti: Официальный веб-сайт: Official web-site: | www.uzbekgeofizika.uz |
| 3. | MUHIM FAKT TO'G'RISIDA AXBOROT ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT | |

| Muhim faktning raqami: Номер существенного факта: Number of essential fact: | 06 | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Muhim faktning nomi: Наименование существенного факта: Name of essential fact: | Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar. Решения, принятые высшим органом управления эмитента. Decisions made by the Issuer's Supreme management body. | | | | | | |
| Umumiylig' turi : Тип общего собрания : Type of General meeting : | Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiylig' ilishi Внеочередное общее собрание акционеров Extraordinary General Meeting of Shareholders | | | | | | |
| Umumiylig' o'tkazish sanasi: Дата проведения общего собрания: Date of the General meeting: | 15.06.2022 | | | | | | |
| Umumiylig' bayonnomasi tuzilgan sana: Дата составления протокола общего собрания: Date of drawing up the minutes of the General meeting: | 20.06.2022 | | | | | | |
| Umumiylig' o'tkaziladigan joy: Место проведения общего собрания: Venue of the General meeting: | Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani, Buyuk kelajak ko'chasi, 5-uy, «O'zbekgeofizika» AJ ma'muriy binosi. г. Ташкент Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк келажак, 5, административное здание АО «Узбекгеофизика». Tashkent city, Mirzo Ulugbek district, Geofizika micropolitan, Buyuk kelajak street, 5, administrative building of "Uzbekgeofizika" JSC. | | | | | | |
| Umumiylig' kvorumi: Кворум общего собрания: Quorum of the General meeting: | 85.27 % | | | | | | |
| N | Ovoz berishga qo'yilgan masalalar. Вопросы, поставленные на голосование. Questions, delivered on voting. | Jami ovozlar Итоги голосования Result of voting | | | | | |
| | | yoqlash за por | | qarshi против against | | betaraflar воздержались abstained | |
| | | % | soni кол-во quantity | % | soni кол-во quantity | % | soni кол-во quantity |
| 1. | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, регламента общего собрания акционеров АО «Узбекгеофизика». | 100 | 964 250 368 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------|---|---|---|---|
| | "O'zbekgeofizika" AJ aksiyadorlar umumiy yig'ilishining reglamenti, sanoq komissiyasining a'zolar soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash. Approval of the quantitative and personal composition of the counting commission, regulations of the general meeting of shareholders of "Uzbekgeofizika" JSC. | | | | | | |
| 2 | "O'zbekgeofizika" AJ ustav kapitalini kamaytirish. Уменьшение уставного капитала АО «Узбекгеофизика». Reduction of the authorized capital of "Uzbekgeofizika" JSC. | 100 | 964 250 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Внесении изменений в устав АО «Узбекгеофизика» и утверждение его в новой редакции. "O'zbekgeofizika" AJ ustaviga o'zgartirishlar kiritish va uning yangi tahririni tasdiqlash. Amendments to the charter "Uzbekgeofizika" JSC and approving it in a new edition | 100 | 964 250 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внесение изменений и утверждение текста изменений, вносимых в ранее зарегистрированный выпуск акций АО «Узбекгеофизика». "O'zbekgeofizika" AJning avval ro'yxatdan o'tkazilgan aksiyalari chiqarilishiga o'zgartirishlar kiritish va kiritilgan o'zgartirishlar matnini tasdiqlash. Amendments to the issue of previously registered shares of "Uzbekgeofizika" JSC and approval of the text of the amendments. | 100 | 964 250 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления АО «Узбекгеофизика» по итогам 2021 года. 2021 yil yakunlari bo'yicha "O'zbekgeofizika" AJ korporativ boshqaruv tizimlarini baholash natijalarini ko'rib chiqish. Review of the results of the assessment of corporate governance systems of "Uzbekgeofizika" JSC for 2021. | 100 | 964 250 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 6 | <p>Отнесение (направление) дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2017 год, в распоряжение АО «Узбекгеофизика».</p> <p>2017 yil uchun egalari yoki ularning huquqiy vorislari yoki merosxo‘rlari tomonidan talab qilinmagan dividendlarni “O‘zbekgeofizika” AJ ixtiyoriga olish (yo‘naltirish).</p> <p>Attribution (direction) of dividends not claimed by the owners or their legal successors or heirs for 2017 to the disposal of "Uzbekgeofizika" JSC.</p> | | | | | |
| Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni: | | | | | | |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | |
| Full wording of decisions taken by the General meeting: | | | | | | |
| 1. | <p>1.1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. <p>1.1. Umumiy yig'ilish reglamenti quyidagicha tasdiqlansin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kun tartibidagi masalalar yuzasidan chiqishlar uchun 5 daqiqa; - kun tartibidagi savol-javoblar uchun 5 daqiqa. <p>1.1. Approval of the rules of procedure of the General Meeting of Shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 minutes for statements on agenda items; - 5 minutes for questions and answers on agenda items. 1.2. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: Д. Бабаджанова – председатель комиссии, Ф. Холматова, Н. Исанбаев. <p>1.2. Sanoq komissiyasi 3 nafardan iborat quyidagi tarkibda tasdiqlansin: D.Babadjanova –sanoq komissiyasi boshlig`i, F. Xolmatova, N. Isanbayev.</p> <p>1.2. Approve the counting commission consisting of 3 people: D. Babadzhanova - chairman of the commission, F. Kholmatova, N. Isanbaev.</p> | | | | | |
| 2 | <p>2.1. Принять к сведению и исполнению постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 09.12.2021г. Определить, что общая сумма переданных активов по балансовой стоимости, и соответственно подлежащая уменьшению уставного капитала АО «Узбекгеофизика», составляет 1 693 642 763 сум 49 тийин.</p> <p>2.1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 9 dekabrdagi qarori ma'lumot va ijro uchun qabul qilinsin. Berilgan aktivlarning qoldiq balans qiymati bo‘yicha umumiy summasi va shunga mos ravishda “O‘zbekgeofizika” AJ ustav kapitali kamaytirilishi lozim bo’lgan summasi 1 693 642 763 so‘m 49 tiyinni tashkil etishi belgilansin.</p> <p>2.1. To adopt the resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan from December 9, 2021 for information and execution. Determine that the total amount of transferred assets at book value, and accordingly subject to reduction of the authorized capital of "Uzbekgeofizika" JSC , is 1 693 642 763 soums 49 tiyin.</p> <p>2.2. Уменьшить уставный капитал АО «Узбекгеофизика» на сумму 1 693 642 808 сум путем сокращения общего количества акций общества на 5 921 828 штук, в связи с передачей соответствующих активов государству.</p> | | | | | |

| | |
|---|--|
| | <p>2.2. Tegishli aktivlar davlat ixtiyoriga berilishi munosabati bilan jamiyat aksiyalarining umumiyligi sonini 5 921 828 donaga kamaytirish hisobiga “O‘zbekgeofizika” AJning ustav kapitali 1 693 642 808 so‘mga kamaytirilsin.</p> <p>2.2. Reduce the authorized capital of Uzbekgeofizika JSC by 1 693 642 808 soums by reducing the total number of shares of the company by 5 921 828 units due to the transfer of relevant assets to the state.</p> <p>2.3. Oсуществить выкуп простых акций у Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан (государство) на сумму 1 693 642 808 сум в количестве 5 921 828 штук.</p> <p>2.3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlарини бoshqариш agentligидан (davlat) 1 693 642 808 so‘m miqdоридаги 5 921 828 dona oddiy aksiyalar sotib olinsin.</p> <p>2.3. Redeem 5 921 828 ordinary shares from the State Assets Management Agency of the Republic of Uzbekistan (state) in the amount of 1 693 642 808 soums.</p> <p>2.4. При этом, установить, что остаток, образовавшийся между балансовой (остаточной) стоимостью переданных активов (1 693 642 763 сум 49 тийин) и номинальной стоимостью сокращаемых акций (1 693 642 808 сум) в размере 44 сум 51 тийин будет учтен в последующих дополнительных выпусках акций в качестве государственных активов.</p> <p>2.4. Bunda o‘tkazilgan aktivlarning balans (qoldiq) qiymati (1 693 642 763 so‘m 49 tiyin) va qisqartirilgan aksiyalarning nominal qiymati (1 693 642 808 so‘m) o‘rtasida shakllangan miqdori – 44 so‘m 51 tiyin davlat aktivlari sifatidagi aksiyalarning keyingi qo‘srimcha chiqarilishida hisobga olinishi belgilansin.</p> <p>2.4. The amount formed between the book value of the transferred assets (1 693 642 763 soums 49 tiyin) and the nominal value of the reduced shares (1 693 642 808 soums) - 44 soums 51 tiyin to be taken into account in the next additional issue of shares as state assets.</p> <p>2.5. Утвердить уставный капитал АО «Узбекгеофизика» в размере 332 336 179 890 сум, разделенный на 1 124 879 015 штук простых и 37 135 600 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 286 сум.</p> <p>2.5. “O‘zbekgeofizika” AJning ustav kapitali 332 336 179 890 so‘m miqdorida, nominal qiymati 286 so‘m bo‘lgan 1 124 879 015 dona oddiy va 37 135 600 dona imtiyozli aksiyalarga bo‘lingan holda tasdiqlansin.</p> <p>2.5. Approve the authorized capital of Uzbekgeofizika JSC in the amount of 332 336 179 890 soums, divided into 1 124 879 015 ordinary shares and 37 135 600 preferred shares with a par value of 286 soums.</p> <p>2.6. Исполнительному органу АО «Узбекгеофизика» в установленном порядке не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала АО «Узбекгеофизика» в письменной форме уведомить всех кредиторов общества.</p> <p>2.6. “O‘zbekgeofizika” AJ ijroiya organi “O‘zbekgeofizika” AJ ustav kapitalini kamaytirish to‘g‘risida qaror qabul qilingan kundan e’tiboran 30 kundan kechiktirmay belgilangan tartibda jamiyatning barcha kreditorlarini yozma ravishda xabardor qilsin.</p> <p>2.6. The executive body of JSC "Uzbekgeofizika" in the established manner not later than 30 days from the date of the decision to reduce the authorized capital of "Uzbekgeofizika" JSC in written form notify all creditors of the company.</p> |
| 3 | <p>3.1. Внести изменения в устав АО «Узбекгеофизика».</p> <p>3.1. “O‘zbekgeofizika” AJ ustaviga o‘zgartirishlar kiritilsin.</p> <p>3.1. Amend the charter of Uzbekgeofizika JSC.</p> <p>3.2. Утвердить устав АО «Узбекгеофизика» в новой редакции с учетом вносимых изменений и дополнений согласно приложению.</p> <p>3.2. Kiritilgan o‘zgartirish va qo‘srimchalarni hisobga olgan holda “O‘zbekgeofizika” AJ ustavi ilovaga muvofiq yangi tahrirda tasdiqlansin.</p> <p>3.2. Approve the charter of "Uzbekgeofizika" JSC in a new edition, taking into account the changes and additions made in accordance with the appendix.</p> |
| 4 | <p>4.1. Внести изменения в ранее зарегистрированный выпуск акций (от 06.10.2021 г. № P0456-11), в связи с сокращением (аннулированием) 5 921 828 штук простых именных бездокументарных акций в целях уменьшения уставного капитала АО «Узбекгеофизика».</p> <p>4.1. “O‘zbekgeofizika” AJ ustav kapitalini kamaytirish maqsadida 5 921 828 dona oddiy egasining nomi yozilgan hujjatsiz aksiyalar qisqartirilishi (bekor qilinishi) munosabati bilan avval ro‘yxatdan o‘tkazilgan aksiyalar (2021 yil 6 oktabrdagi P0456-11-sonli) chiqarilishiga o‘zgartirishlar kiritilsin.</p> <p>4.1. In order to reduce the authorized capital of "Uzbekgeofizika" JSC due to the reduction (cancellation) of 5 921 828 simple issue-grade shares, amend to the previously registered issue of shares (No. P0456-11 dated October 6, 2021).</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>4.2. Утвердить текст изменений, вносимых в ранее зарегистрированное решение о выпуске акций АО «Узбекгеофизика» (от 06.10.2021 г. № Р0456-11) согласно приложению.</p> <p>4.2. “O‘zbekgeofizika” AJning avval ro‘yxatdan o‘tkazilgan aksiyalar chiqarilishi to‘g‘risidagi qaroriga (2021 yil 6 oktabrdagi P0456-11-sonli) kiritilayotgan o‘zgartirishlar matni ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>4.2. Approve the text of the amendments to the previously registered decision on the issue of shares of "Uzbekgeofizika" JSC (dated October 06, 2021 No. R0456-11) in accordance with the appendix.</p> |
| 5 | | <p>5.1. Принять к сведению итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Узбекгеофизика» по итогам 2021 года, проведенной Республиканской фондовой биржей «Тошкент», в соответствии с которым итоговое количество баллов составило 995 баллов и уровень системы корпоративного управления в АО «Узбекгеофизика» признан «высоким».</p> <p>5.1. “Toshkent” Respublika fond birjasi tomonidan 2021-yil yakuni bo‘yicha “O‘zbekgeofizika” AJda korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari ma’lumot uchun qabul qilinsin, unga ko‘ra umumiy ball 995 ballni, “O‘zbekgeofizika” AJda korporativ boshqaruv tizimi darajasi esa “yuqori” deb topildi.</p> <p>5.1. Accept for information the results of the assessment of the corporate governance system in "Uzbekgeofizika" JSC by the Republican Stock Exchange "Tashkent" for 2021, according to which the total score is 995 points, the corporate governance system in "Uzbekgeofizika" JSC was recognized as "high".</p> |
| 6 | | <p>6.1. Направить дивиденды, не востребованные владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2017 год в размере 105 266 110 сум, в распоряжение АО «Узбекгеофизика».</p> <p>6.1. 2017 yil uchun egasi yoki egasining qonuniy huquqiy vorisi yoxud merosxo‘ri tomonidan talab qilib olinmagan 105 266 110 so‘m miqdordagi dividendlarni “O‘zbekgeofizika” AJ tasarrufiga yo‘naltirilsin.</p> <p>6.1. Direct the dividends in the amount of 105,266,110 soums not claimed by the owner or legal successor or heir of the owner for 2017 to the disposal of "Uzbekgeofizika" JSC.</p> |
| | | <p>Ustavga kiritilgan o‘zgartirishlar va (yoki) qo’shimchalar.</p> <p>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав.**</p> <p>Text of amendments and (or) additions to the Charter.**</p> <p>1.2. Bundan buyon matnda “jamiat” deb ataluvchi «O‘zbekgeofizika» aksiyadorlik jamiatining joylashgan yeri va pochta manzili: 100037, O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Geofizika poselkasi, Buyuk kelajak ko‘chasi, 5-uy Jamiatning elektron pochta manzili: kancelyariya@uzbekgeofizika.uz</p> <p>3.3. Jamiat oddiy aksiyalarni joylashtirishi shart, shuningdek imtiyozli aksiyalarni joylashtirishga haqli. Joylashtirilgan imtiyozli aksiyalarning nominal qiymati jamiat ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma besh foizidan oshmasligi kerak.</p> <p>3.4. Jamiat ustav fondining (ustav kapitalining) miqdori 332 336 179 890 (uch yuz o‘ttiz ikki milliard uch yuz o‘ttiz olti million bir yuz yetmish to‘qqiz ming sakkiz yuz to‘qson) so‘mni tashkil qiladi hamda nominal qiymati 286 (ikki yuz sakson olti) so‘m bo‘lgan 1 162 014 600 (bir milliard bir yuz oltmisik ikki million o‘n to‘rt ming olti yuz) dona aksiyalarga, shundan 1 124 879 015 (bir milliard bir yuz yigirma to‘rt million sakkiz yuz yetmish to‘qqiz ming o‘n besh) dona egasi yozilgan oddiy va 37 135 600 (o‘ttiz yetti million bir yuz o‘ttiz besh ming olti yuz) dona egasi yozilgan imtiyozli aksiyalarga bo‘lingan.</p> <p>4.1. Jamiat tomonidan 1 124 879 015 (bir milliard bir yuz yigirma to‘rt million sakkiz yuz yetmish to‘qqiz ming o‘n besh) dona egasi yozilgan oddiy va 37 135 600 (o‘ttiz yetti million bir yuz o‘ttiz besh ming olti yuz) dona egasi yozilgan imtiyozli aksiyalar chiqarilgan va joylashtirilgan.</p> <p>5.9. Aksiyalarni joylashtirish, shu jumladan aksiyadorlar o‘rtasida joylashtirish to‘g‘risida qaror qabul qilishda aksiyalarni joylashtirish (tashkil etilgan qimmatli qog‘ozlar savdolariga chiqarish) narxi jamiat kuzatuv kengashi tomonidan qimmatli qog‘ozlar savdosiga tashkilotchilarining savdo maydonchalarida vujudga kelayotgan narxlar kon‘yunkturasidan kelib chiqqan holda belgilanadi.</p> <p>8.8. Aksiyadorlik jamiyati tuzilgan shartnomaga muvofiq Markaziy depozitariyi va (yoki) investitsiya vositachilari orqali dividendlar to‘lovini amalga oshirish huquqiga ega.</p> <p>9.5. Aksiyadorlarning yillik umumiyligi yig‘ilishi moliya yili tugaganidan keyin olti oydan kechiktirmay o‘tkaziladi. Qoida tariqasida, aksiyadorlarning yillik umumiyligi yig‘ilishi 25-29 iyunda o‘tkaziladi. Aksiyadorlarning yillik umumiyligi yig‘ilishida jamiatning kuzatuv kengashini va taftish komissiyasini (agar mavjud bo‘lsa) saylash to‘g‘risidagi, jamiatning Boshqaruv raisi bilan tuzilgan shartnomaning muddatini uzaytirish, uni qayta tuzish yoki bekor qilish mumkinligi haqidagi masalalar hal etiladi, shuningdek</p> |

qonun xujjatlari va mazkur ustavga muvofiq jamiyatning yillik hisoboti jamiyat ijroiya organi va kuzatuv kengashining jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rileyotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotlari va boshqa hujjatlari ko'rib chiqiladi.

9.7. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish sanasi va tartibi, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etish va ovoz berish, shu jumladan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib ishtirok etish va ovoz berish tartibi, yig'ilish o'tkazilishi haqida aksiyadorlarga xabar berish tartibi, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazishga tayyorgarlik vaqtida aksiyadorlarga beriladigan materiallarning (axborotning) ro'yxati jamiyatning kuzatuv kengashi tomonidan belgilanadi.

9.8. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining vakolat doirasiga quyidagilar kiradi:

...

9) jamiyat taftish komissiyasining a'zolarini tuzish, saylash va ularning vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish, shuningdek taftish komissiyasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash;

12) jamiyat kuzatuv kengashining va taftish komissiyasining (agar mavjud bo'lsa) o'z vakolat doirasiga kiramagan masalalar yuzasidan, shu jumladan jamiyatni boshqarishga doir qonun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishi yuzasidan jamiyat kuzatuv kengashining hisobotlarini va taftish komissiyasining (agar mavjud bo'lsa) xulosalarini eshitish;

...

9.11. Jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining hammasi bo'lib kamida bir foiziga egalik qiluvchi aksiyadorlar (aksiyador) 1 maydan kechiktirmay aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi kun tartibiga masalalar foydani taqsimlash bo'yicha takliflar kiritishga hamda jamiyat kuzatuv kengashi va taftish komissiyasiga (agar mavjud bo'lsa) bu organning miqdor tarkibidan oshmaydigan tarzda nomzodlar ko'rsatishga haqli. Aksiyadorlar (aksiyador) jamiyat kuzatuv kengashi va taftish komissiyasiga (agar mavjud bo'lsa) o'zları kursatgan nomzodlar ruyxatiga aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi o'tkazilishi to'g'risidagi xabar e'lon qilingan sanadan e'tiboran uch ish kunidan kechiktirmay o'zgartirishlar kiritishga haqli. Aksiyadorlar (aksiyador) jamiyat kuzatuv kengashi va taftish komissiyasiga (agar mavjud bo'lsa) o'zları ko'rsatgan nomzodlar ro'yxatiga aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi o'tkazilishi to'g'risidagi xabar e'lon qilingan sanadan e'tiboran uch ish kunidan kechiktirmay o'zgartirishlar kiritishga haqli.

9.15. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish chog'ida umumiy yig'ilishda, kun tartibidagi masalalarni muhokama qilish va ovozga qo'yilgan masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilishda ishtirok etish imkoniyatini beradigan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalananishi mumkin. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib ishtirok etish va masofadan turib elektron ovoz berishning umumiy tartibi qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organi tomonidan belgilanadi.

9.17. Jamiyat kuzatuv kengashining vakolat doirasiga quyidagilar kiradi:

13) jamiyatning taftish komissiyasi (agar mavjud bo'lsa) a'zolariga to'lanadigan haq va kompensatsiyalarining miqdorlari yuzasidan tavsiyalar berish;

35) Yangi ko'chmas mulklarni sotib olish yoki qurish, xo'jalik sub'ektlarining ustav kapitalidagi ulushlarni sotib olish va korxonaning asosiy faoliyatiga mos keladigan qo'shimcha faoliyat turlarini amalga oshirish. Bu masala kengash vakolatiga faqat davlat ulushi mavjud bo'lsagina kiradi;

36) Mulkni begonalashtirish, realizatsiya qilish shakllari va mexanizmlari bo'yicha kelishuvlar (bitimlar, shartnomalar, memorandumlar va boshqalar) tuzish xulosalarini kelishish, davlat ishtirokidagi va ularning tarkibidagi korxonalarning ustav kapitaliga uchinchi shaxslar tomonidan investitsiyalar kiritish. Bu masala kengash vakolatiga davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq davlat ulushi bo'lsagina kiradi;

9.20. Jamiyat kuzatuv kengashining a'zolari aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan uch yil muddatga saylanadi. Jamiyat kuzatuv kengashning son tarkibi 9 kishidan iborat.

9.32. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisi kuzatuv kengashining raisi tomonidan uning o'z tashabbusiga ko'ra, jamiyat kuzatuv kengashi, taftish komissiyasi (agar mavjud bo'lsa), Boshqaruv a'zosining va ichki audit hizmati boshlig'i, shuningdek jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining hammasi bo'lib kamida bir foiziga egalik qiluvchi aksiyadorlar (aksiyador) talabiga ko'ra chaqiriladi.

9.33. Jamiyat kuzatuv kengashi majlislari uning raisi tomonidan har chorakda kamida bir marta chaqiriladi. Ijroiya organinig hisobotlarini eitish bo'yicha majlislar shaxsan qatnashish yoki axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (videokonferensaloqa) foydalangan holda o'tkaziladi.

9.40. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisida bayonnomma yuritiladi. Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi majlis o'tkazilganidan so'ng o'n kundan kechiktirmay tuziladi. Majlis bayonnomasida quyidagilar ko'rsatiladi:

majlis o'tkazilgan sana, vaqt va joy;

majlisda ishtirok etadigan, shu jumladan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib ishtirok etadigan shaxslar;

majlisning kun tartibi;

ovoz berishga qo'yilgan masalalar, ular yuzasidan o'tkazilgan ovoz berish yakunlari;

qabul qilingan qarorlar.

9.41. Jamiyat kuzatuv kengashining qarorlari sirtdan ovoz berish yo'li bilan (so'rov yo'li bilan) jamiyat kuzatuv kengashining barcha a'zolari tomonidan bir ovozdan qabul qilinishi mumkin, ijroiya organlarining hisobotlarini eshitish bo'yicha har chorakda o'tkaziladigan kuzatuv kengashlari majlislari bundan mustasno.

9.44. Jamiyat Boshqaruvi 5 (besh) kishidan iborat bo'lib (Boshqaruv raisi, uning birinchi o'rinosari va 2 o'rinosarlari va 1 ta departament rahbari) uch yil muddatga saylanadilar (tayinlanadilar).

Shu bilan birga, jamiyatning ustav kapitalida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lsa ijroiya organi rahbari etib tayinlangan (qayta tayinlangan) shaxs ketma-ket ikki muddatdan ortiq ijro organining rahbari bo'lishi mumkin emas.

9.49. Jamiyat boshqaruvining vakolatlari (huquqlari) va majburiyatlariga qo'yidagilar kiradi:

7) jamiyatning moliya-xo'jalik faoliyati to'g'risidagi xujjatlar jamiyatning kuzatuv kengashi, taftish komissiyasi (agar mavjud bo'lsa) va jamiyat auditori talabiga ko'ra taqdim etish;

9.50. Jamiyat Boshqaruvi raisi va a'zolarining huquq va majburiyatlar qonun xujjatlarida, mazkur ustavda hamda ularning har biri jamiyat bilan uch yil muddatga tuzadigan shartnomada belgilanib, shartnomaning amal qilish muddatini uzaytirish yoki uni bekor qilish mumkinligi to'g'risida har yili qaror qabul qilinadi.

Shartnomada jamiyat nomidan jamiyat kuzatuv kengashining raisi yoki kuzatuv kengashi vakolat bergen shaxs tomonidan imzolanadi.

Jamiyat boshqaruv raisi va boshqaruv a'zolari bilan tuziladigan shartnomada uning jamiyat faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha majburiyatlar hamda jamiyatning yillik biznes-rejasini bajarish qanday borayotganligi yuzasidan aksiyadorlarning umumiylig'i qilishi va kuzatuv kengashi oldida beradigan hisobotlarining davriyligi, ularning harakatlari (harakatsizligi) natijasida korxona manfaatlari yetkazilgan har qanday zarar va yo'qotishlar, jarimalar, penyalar va boshqa majburiy to'lovlar uchun subsidiar javobgarlik nazarda tutilishi kerak.

10.1. Jamiyatning moliya-xo'jalik faoliyatini nazorat qilish uchun aksiyadorlarning umumiylig'i qilishi tomonidan bir yil muddatga 3 a'zodan iborat taftish komissiyasi tuzilishi mumkin.

10.2. Taftish komissiyasining faoliyati (agar mavjud bo'lsa) aksiyadorlarning umumiylig'i qilishi tomonidan tasdiqlangan Taftish komissiyasi to'g'risidagi nizom bilan tartibga solinadi.

10.3. Olib tashlanmoqda.

10.4. Olib tashlanmoqda.

10.5. Olib tashlanmoqda.

10.6. 10.3. Jamiyatning moliya-xo'jalik faoliyatini tekshirish taftish komissiyasining (agar mavjud bo'lsa), aksiyadorlar umumiylig'i qilishining, jamiyat kuzatuv kengashining tashabbusiga ko'ra yoki jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining kamida besh foiziga egalik qiluvchi aksiyadorning (aksiyadorlarning) talabiga ko'ra jamiyat kuzatuv kengashini oldindan xabardor qilish yo'li bilan bir yillik yoki boshqa davr ichidagi faoliyat yakunlari bo'yicha amalga oshiriladi.

10.7. Olib tashlanmoqda.

10.8. Olib tashlanmoqda.

10.9.10.4. Aktivlarining balans qiymati bazaviy hisoblash miqdorining yuz ming barobaridan ko'p bo'lgan jamiyatda ichki audit xizmati tashkil etiladi. Ichki audit xizmati jamiyatning kuzatuv kengashiga hisobdordir.