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 Геофизика МСГ 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 Геофизика МСГ 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.
Umumiy yig'ilish turi : Тип общего собрания : Type of General meeting :	Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‟ilishi Внеочередное общее собрание акционеров Extraordinary General Meeting of Shareholders
Umumiy yig'ilish o`tkazish sanasi: Дата проведения общего собрания: Date of the General meeting:	21.02.2025
Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana: Дата составления протокола общего собрания: Date of drawing up the minutes of the General meeting:	21.02.2025
Umumiy yig'ilish o'tkaziladigan joy: Место проведения общего собрания: Venue of the General meeting:	Toshkent shahar, Amir Temur shox ko'chasi, 6-uy, г. Ташкент, улица Амир Темур шох, 6, Tashkent city, Amir Temur Shokh street, 6,
Umumiy yig'ilish kvorumi: Кворум общего собрания: Quorum of the General meeting:	100 %

№	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar. Вопросы, поставленные на голосование. Questions, delivered on voting.	Jami ovozlar Итоги голосования Result of voting					
		tarafdorlar за por		qarshi против against		betaraf воздержались abstained	
		%	soni количество quantity	%	soni количество quantity	%	soni количество quantity
1.	"O'zbekgeofizika" aksiyadorlik jamiyatining kuzatuv kengashi tarkibiga mustaqil a'zolarni jalb etish hamda ichki korporativ	100	1 270 975 342	0	0	0	0

		hujjatlarini tasdiqlash to‘g‘risida. О привлечении независимых членов в состав наблюдательного совета АО «Узбекгеофизика» и утверждении внутренних корпоративных документов. On the Inclusion of Independent Members in the Supervisory Board of "Uzbekgeofizika" JSC and the Approval of Internal Corporate Documents						
	Yagona aksiyador tomonidan qabul qilingan qarorlarni to‘liq shakli: Полные формулировки решений, принятых единственным акционером: Full wording of decisions taken by the Sole shareholder:							
	1	“Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlaming huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi 0’zbekiston Respublikasi Qonunining 58- va 59-moddalari, Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 31-iyuldagi 464-son qarori, “0’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 aksiyadorlaming huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi 0’zbekiston Respublikasi Qonunining 76^1-moddasiga muvofiq, aksiyalari fond birjasining birja kotirovkasi varag‘iga kiritilgan, ustav kapitalida davlat ulushi 50 foizdan ortiq boigan 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 korxonalaming kuzatuv kengashlari tarkibiga mustaqil a’zolami jalb etish choralarini ko‘rishi; Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi 166-son qarori bilan tasdiqlangan 2021 - 2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalami boshqarish va isloh qilish strategiyasiga asosan, davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi tarkibiga mustaqil a’zolami jalb etish bunda, davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi tarkibidagi mustaqil a’zolar 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’zolar jalb etiladigan korxonalar ro‘yxatiga kiritilganligi; Davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi tarkibiga xorijiy tajribaga ega mustaqil a’zolami 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 76^1 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 года были одобрены и представлены единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения «Положение о Наблюдательном совете» и «Положение о порядке выплаты вознаграждения исполнительному органу».

Based on Articles 58 and 59 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights” Resolution No. 464 of the Cabinet of Ministers dated July 31, 2024, the minutes of the Supervisory Board meeting of “Uzbekgeofizika” JSC (hereinafter – the Company) dated September 27, 2024, as well as the Company’s request No. 13-1818 dated December 12, 2024, the State Assets Management Agency resolves as follows:

1. According to Article 76^1 of the Law of the Republic of Uzbekistan «On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights» the supervisory board of a company whose shares are included in the stock exchange quotation list and whose authorized capital is more than 50% state-owned must **include at least one independent member**;

in accordance with Article 39 of the Law of the Republic of Uzbekistan «On the Management of State Property» the State Assets Management

		Agency takes measures to attract independent members to the supervisory boards of enterprises with state participation; as per the Strategy for the Management and Reform of State-Owned Enterprises for 2021–2025, approved by Resolution No. 166 of the Cabinet of Ministers dated March 29, 2021, independent members are to be introduced into the supervisory boards of state-owned enterprises, with their **share reaching 30%** by 2025; According to the instruction of the Cabinet of Ministers No. 02/1-1934 dated September 2, 2022, the Company has been included in the list of enterprises where independent members with international experience are to be appointed to the supervisory board; to attract independent members with international experience to the supervisory boards of state-owned enterprises, candidates were selected in cooperation with the consulting company **«Strikitsa Consulting» Ltd.** (United Kingdom); … according to the letter from the Ministry of Mining Industry and Geology No. 32-4780 dated December 19, 2024, candidates for inclusion in the Company's supervisory board have been proposed; at the Company's Supervisory Board meeting on September 27, 2024, the **"**Regulations on the Supervisory Board" and the "Regulations on the Procedure for Remuneration of the Executive Body" were approved and submitted to the sole shareholder for review and decision-making.
	2.	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).*
	3.	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 Bexzod 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 Ходжиакабарович -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
	4.	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.
	5.	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.
	6.	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.