

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'ili shahar: Тип общего собрания : Type of General meeting :	Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiylig'ili shahar Внеочередное общее собрание акционеров Extraordinary General Meeting of Shareholders					
Umumiylig'ili shahar sanasi: Дата проведения общего собрания: Date of the General meeting:	31.03.2023					
Umumiylig'ili shahar bayonnomasi tuzilgan sana: Дата составления протокола общего собрания: Date of drawing up the minutes of the General meeting:	6.04.2023					
Umumiylig'ili shahar 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'ili shahar kvorumi: Кворум общего собрания: Quorum of the General meeting:	85,19 %					
№ Ovoz berishga qo'yilgan masalalar. Вопросы, поставленные на голосование. Questions, delivered on voting.	Jami ovozlar Итоги голосования Result of voting					
	yoqlash за per		qarshi против against		betaraflar воздержались abstained	
	%	soni кол-во quantity	%	soni кол-во quantit y	%	soni кол-во quantity

	1.	<p>“O‘zbekgeofizika” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi sanoq komissiyasining miqdori va shaxsiy tarkibini hamda reglamentini tasdiqlash.</p> <p>Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, регламента общего собрания акционеров АО «Узбекгеофизика».</p> <p>Approval of the quantitative and personal composition of the counting commission, regulations of the general meeting of shareholders of "Uzbekgeofizika" JSC.</p>	100	958 328 540	0	0	0	0
	2	<p>SMK hisob-kitobini tekshirish, majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotini belgilash, ushbu tashkilotning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdorini aniqlash va u bilan shartnoma tuzish.</p> <p>Определение аудиторских организаций для проведения обязательной аудиторской проверки, расчетов КПЭ, предельном размере оплаты услуг и заключении договоров.</p> <p>Determination of audit organizations for conducting a mandatory audit, KPI calculations, the maximum amount of payment for services and the conclusion of contracts.</p>	100	958 328 540	0	0	0	0
	3	<p>“O‘zbekgeofizika” AJning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini tasdiqlash.</p> <p>Утверждение долгосрочной Стратегии развития АО «Узбекгеофизика».</p>	100	958 328 540	0	0	0	0

	Approval of the long-term Development Strategy of Uzbekgeofizika JSC.						
4	<p>“O‘zbekgeofizika” AJ ustaviga o‘zgartish va qo‘srimchalar kiritish hamda uning yangi tahririni tasdiqlash to‘g‘risida.</p> <p>О внесении изменений и дополнений в устав АО «Узбекгеофизика» и утверждение его новой редакции.</p> <p>On the introduction of amendments and additions to the charter of JSC "Uzbekgeofizika" and the approval of its new edition.</p>	100	958 328 540	0	0	0	0
5	<p>Ichki me'yoriy hujjalarga kiritilgan o‘zgartirishlar, qo‘srimchalar va yangi ichki hujjalar loyihamalarini ko‘rib chiqish.</p> <p>Рассмотрение проектов изменений, дополнений и принятия новых внутренних документов.</p> <p>Consideration of draft amendments, additions and adoption of new internal documents.</p>	100	958 328 540	0	0	0	0
6	<p>“O‘zbekgeofizika” AJning 2022 yil yakuni bo‘yicha korporativ boshqaruvi tizimini baholash natijalarini ko‘rib chiqish.</p> <p>Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления АО «Узбекгеофизика» по итогам 2022 года.</p> <p>Consideration of the results of the assessment of the corporate governance system of Uzbekgeofizika JSC based on the results of 2022.</p>	100	958 328 540	0	0	0	0
7	2018 yil uchun egasi yoki egasining qonuniy huquqiy vorisi yoxud merosxo‘ri	100	958 328 540	0	0	0	0

	<p>tomonidan talab qilib olinmagan dividendlarni "O'zbekgeofizika" AJ tasarrufiga berish (yo'naltirish).</p> <p>Отнесение (направление) дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2018 год, в распоряжение АО «Узбекгеофизика».</p> <p>Attribution (direction) of dividends not claimed by the owners or their legal successors or heirs for 2018 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. 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. 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. 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. <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. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: Д. Бабаджанова – председатель комиссии, Ф. Холматова, Н. Исанбаев.</p> <p>1.2. Approve the counting commission consisting of 3 people: D. Babadjanova - chairman of the commission, F. Kholmatova, N. Isanbaev.</p>						
2	<p>2.1. ““O'zbekgeofizika” AJning 2022 yil uchun BHXSga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlarini Xalqaro audit standartlari (XAS) bo'yicha tekshiruvidan o'tkazish uchun “Katta to'rtlik” auditorlik tashkiloti "Deloitte & Touche" MChJ belgilansin, xizmatlari uchun eng ko'p haq miqdori 1 437 mld. so'm bilan shartnoma tuzilsin. Zaxira pudratchi “Ernst & Young” MCHJ.</p>						

	<p>2.1. Определить аудиторскую организацию «Большой четверки» - ООО «Deloitte & Touche» для проведения аудита финансовой отчетности АО «Узбекгеофизика», подготовленной согласно МСФО за 2022 год по международным стандартам аудита (МСА), заключение с ней договора и предельный размер оплаты услуг 1 437 млн. сум. Резервный исполнитель ООО «Ernst & Young».</p> <p>2.1. Determine the Big Four audit organization - Deloitte & Touche LLC to audit the financial statements of Uzbekgeofizika JSC, prepared in accordance with IFRS for 2022 according to International Auditing Standards (ISA), conclude an agreement with it and limit the amount of payment for services 1,437 million sum. Reserve contractor Ernst & Young LLC.</p> <p>2.2. “2022 yil yakunlari bo'yicha SMK va SYK choraklik (2022 yil 1 yarim yillik, 2022 yil 9 oylik, 2022 yil yillik, 2023 yil 1 chorak) qiymatlarini tekshirish hamda auditorlik faoliyatining milliy standartiga muvofiq audit tekshiruvini o'tkazish uchun auditorlik tashkiloti «OSIYO-AUDIT» MCHJ bilan xizmatlari uchun eng ko'p haq miqdori 37 mln. so'm bilan shartnoma tuzilsin.</p> <p>2.2. Определить аудиторскую организацию - ООО «OSIYO-AUDIT» для проведения аудиторской проверки по национальным стандартам аудиторской деятельности за 2022 год и проверка значений КПЭ и ИКЭ поквартально (1-е полугодие 2022 года, 9 месяцев 2022 года, 2022 год, I квартал 2023 года), заключение с ней договора и предельный размер оплаты услуг 37 млн. сум.</p> <p>2.2. Determine an audit organization - OSIYO-AUDIT LLC to conduct an audit in accordance with national auditing standards for 2022 and check the KPI and IPI values quarterly (1st half of 2022, 9 months of 2022, 2022, I quarter of 2023), the conclusion of an agreement with her and the maximum amount of payment for services is 37 million soums.</p>
3	<p>3.1. “O‘zbekgeofizika” AJning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi tasdiqlansin.</p> <p>3.1. Утвердить долгосрочную Стратегию развития АО «Узбекгеофизика».</p> <p>3.1. Approve the long-term Development Strategy of Uzbekgeofizika JSC.</p>
4	<p>4.1. Jamiyatning yangi tahrirdagi Ustavi ilovaga muvofiq taklif etilgan o‘zgartirishlarni inobatga olgan holda tasdiqlansin.</p> <p>4.1. Утвердить Устав общества в новой редакции с учетом вносимых изменений и дополнений согласно приложению.</p> <p>4.1. Approve the Articles of Association of the company in a new edition, taking into account the changes and additions made in accordance with the appendix.</p>
5	<p>5.1. Yangi tahrirdagi “Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi to‘g’risida”gi nizom tasdiqlansin.</p> <p>5.2. Yangi tahrirdagi “Kuzatuv kengashi to‘g’risida”gi nizom tasdiqlansin.</p> <p>5.3. Yangi tahrirdagi “Ijroiya organi to‘g’risida”gi nizom tasdiqlansin.</p> <p>5.4. Yangi tahrirdagi “Ijroiya organiga haq to’lash to‘g’risida”gi nizom tasdiqlansin.</p> <p>5.5. Yangi tahrirdagi “Axborot siyosati to‘g’risida”gi nizom tasdiqlansin.</p> <p>5.6. “Korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati” tasdiqlansin.</p> <p>5.7. Yangi tahrirdagi ““O‘zbekgeofizika” AJda auditorlik tashkilotlarini konkurs orqali tanlab olish to‘g’risida”gi nizom tasdiqlansin.</p> <p>5.8. Yangi tahrirdagi ““O‘zbekgeofizika” AJ Ichki audit xizmati xodimlarini attestatsiyadan o’tkazish to‘g’risida”gi nizom tasdiqlansin.</p> <p>5.1. Утвердить положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.</p> <p>5.2. Утвердить положение «О наблюдательном совете» в новой редакции.</p>

	<p>5.3. Утвердить положение «Об исполнительном органе» в новой редакции.</p> <p>5.4. Утвердить положение «Об информационной политике» в новой редакции.</p> <p>5.5. Утвердить положение «О порядке оплаты труда исполнительного органа» в новой редакции.</p> <p>5.6. Утвердить положение «Политика противодействия коррупции».</p> <p>5.7. Утвердить положение «О конкурсном отборе аудиторских организаций АО «Узбекгеофизика»» в новой редакции.</p> <p>5.8. Утвердить положение «О проведении аттестации сотрудников службы внутреннего аудита АО «Узбекгеофизика»» в новой редакции.</p> <p>5.1. Approve the Regulations "On the General Meeting of Shareholders" in the new edition.</p> <p>5.2. Approve position "On the Supervisory Board" in the new edition.</p> <p>5.3. Approve the provision "On the executive body" in the new edition.</p> <p>5.4. Approve the provision "On information policy" in the new edition.</p> <p>5.5. Approve the regulation "On the procedure for remuneration of the executive body" in the new edition.</p> <p>5.6. Approve the regulation "Anti-Corruption Policy".</p> <p>5.7. Approve the regulation "On the competitive selection of audit organizations Uzbekgeofizika JSC in a new edition.</p> <p>5.8. Approve the regulation "On the certification of employees of the internal audit service of Uzbekgeofizika JSC " in a new edition.</p>
6	<p>6.1. "O'zbekgeofizika" AJning 2022-yil uchun "Investment Management Group" MCHJ tomonidan o'tkazilgan korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari ma'lumot uchun qabul qilinsin, unga ko'ra umumiyl ball 975 ballni va "O'zbekgeofizika" AJda korporativ boshqaruv tizimi darajasi esa "yuqori" deb topilsin.</p> <p>6.1. Принять к сведению итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Узбекгеофизика» по итогам 2022 года, проведенной ООО «Investment Management Group», в соответствии с которой итоговое количество баллов составило 975 баллов и уровень системы корпоративного управления в АО «Узбекгеофизика» признан «Высоким».</p> <p>6.1. Take note of the results of the assessment of the corporate governance system at Uzbekgeofizika JSC following the results of 2022, conducted by Investment Management Group LLC, according to which the final score was 975 points and the level of the corporate governance system at Uzbekgeofizika JSC was recognized as "High".</p>
7	<p>7.1. 2018 yil uchun egasi yoki egasining qonuniy huquqiy vorisi yoxud merosxo'ri tomonidan talab qilib olinmagan 144 601 395,58 so'm miqdordagi dividendlarni "O'zbekgeofizika" AJ tasarrufiga yo'naltirilsin.</p> <p>7.1. Отнесение (направление) дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2018 год в размере 144 601 395,58 сум, в распоряжение АО «Узбекгеофизика»</p> <p>7.1. Attribution (direction) of dividends not claimed by the owners or their legal successors or heirs for 2018 in the amount of UZS 144,601,395.58 to the disposal of Uzbekgeofizika JSC.</p>

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКГЕОФИЗИКА»

Старая редакция	Новая редакция	Основание
<p>9.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 1 мая вправе внести предложения по распределению прибыли, а также выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (при ее наличии) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (при ее наличии) Общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.</p>	<p>9.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 1 мая вправе внести предложения по распределению прибыли, а также выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (при ее наличии) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, за исключением выдвижения кандидатов в независимые члены наблюдательного совета. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (при ее наличии) Общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров.</p> <p>Кандидаты в независимые члены наблюдательного совета общества выдвигаются наблюдательным советом общества для рассмотрения общим собранием акционеров, как правило, на конкурсной основе. На обсуждение наблюдательного совета со стороны акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, могут быть внесены кандидатуры в независимые члены наблюдательного совета, отобранные на основе конкурса или с помощью специализированной компании («headhunter»).</p>	<p>63-статья 1-пункт (20.04.2023г.) Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одного процента голосующих акций общества, не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава настоящего совета и комиссии (ревизоров), за исключением выдвижения кандидатов в независимые члены наблюдательного совета.</p> <p>76/1-статья 1-пункт (20.04.2023г.) В состав наблюдательного совета общества, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, а также общества с долей государства более 50 процентов в уставном фонде (уставном капитале) должно быть включено не менее одного независимого члена.</p>

		<p>При этом кандидаты в независимые члены наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества, выдвигаются наблюдательным советом общества для рассмотрения общим собранием акционеров, как правило, на конкурсной основе.</p> <p>Письмо АУГА №01/08-1-18/52 от 02.02.2023г.</p>
10.2. ... 31) принятие решения по оказанию благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в рамках, определенных общим собранием акционеров; ... дополняется	10.2. ... 31) принятие решения по оказанию благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в рамках, определенных общим собранием акционеров. Ежегодные расходы предприятий с участием государства на благотворительность не должны превышать трех процентов их чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и осуществляются при выполнении показателей их бизнес-плана в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год (за исключением случаев, предусмотренных решениями Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан); ... 37) выдвижение кандидатов в независимые члены наблюдательного совета общества для рассмотрения общим собранием акционеров, как правило, на конкурсной основе. На обсуждение наблюдательного совета со стороны акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем одного процента	63-статья 1-пункт (20.04.2023г.) Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одного процента голосующих акций общества, не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не

	<p>голосующих акций Общества, могут быть внесены кандидатуры в независимые члены наблюдательного совета, отобранные на основе конкурса или с помощью специализированной компании («headhunter»).</p>	<p>установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава настоящего совета и комиссии (ревизоров), за исключением выдвижения кандидатов в независимые члены наблюдательного совета.</p>
10.5. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года. Наблюдательный совет Общества состоит из 9 человек.	10.5. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года. Наблюдательный совет Общества состоит из 9 человек, при этом количество независимых членов, входящих в состав наблюдательного совета составляет 2 человека.	<p>76-статья 7-пункт (20.04.2023г.) Количественный состав наблюдательного совета общества определяется уставом общества, при этом количество независимых членов, входящих в состав наблюдательного совета, должно быть указано отдельно.</p>
10.11. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.	10.11. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов наблюдательного совета, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.	<p>76-статья 9-пункт (20.04.2023г.) При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов наблюдательного совета, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или</p>

		распределить их между двумя и более кандидатами.
10.28.	10.28. Независимый член наблюдательного совета общества наряду с другими членами наблюдательного совета имеет равные права и обязанности, установленные Законом и Уставом Общества.	76/1-статья 6-пункт (20.04.2023г.) Независимый член наблюдательного совета общества наряду с другими членами наблюдательного совета имеет равные права и обязанности, установленные настоящим Законом.
13.7.	13.7. Если в результате нарушения исполнительным органом общества порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб обществу и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина Председателя правления или членов правления общества либо доверительного управляющего, они несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества.	81-статья 7-пункт (20.04.2023г.) Если в результате нарушения исполнительным органом общества порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб обществу и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина директора или членов правления общества либо доверительного управляющего, они несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества.