

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Узбекгеофизика»

Уважаемые акционеры АО «Узбекгеофизика»!

Акционерное общество «Узбекгеофизика», расположенное по адресу: г. Ташкент Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк келажак, дом 5, контактный телефон: (+99871) 264 84 96, электронная почта: kancelyariya@uzbekgeofizika.uz извещает Вас, что 27 июня 2023 года в 10:00 ч. по адресу г. Ташкент Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк келажак, дом 5 состоится годовое общее собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 21 июня 2023г.

При подготовке к проведению общего собрания акционеры могут ознакомиться с материалами собрания с 14:00 до 16:00 часов 22 июня 2023 года в административном здании общества при предварительной подаче заявки.

Регистрация акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, начинается с 9:00 и продолжится до 9:50 часов в день собрания.

Участие и голосование на годовом общем собрании акционеров, проводится в очной форме, лично или через своего представителя.

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, регламента годового общего собрания акционеров АО «Узбекгеофизика».
2. Рассмотрение отчета исполнительного органа по итогам 2022 года.
3. Рассмотрение заключений аудиторских организаций за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета АО «Узбекгеофизика» за 2022 год.
5. Распределение чистой прибыли за 2022 год.
6. Продление трудового договора с председателем правления общества.
7. Утверждение новой организационной структуры АО «Узбекгеофизика».
8. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение Бизнес- плана на 2023 год.
10. Рассмотрение отчета о деятельности Наблюдательного совета за 2022 год.
11. Рассмотрение проектов изменений, дополнений и принятия новых внутренних документов.

На доклады по вопросам повестки дня и обсуждения отводится до 5 минут.

Ориентировочное время проведения собрания 50 мин.

Для участия в общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт (ID-card), а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом с оттиском печати).

Наблюдательный совет АО «Узбекгеофизика»

ХАБАРНОМА!

"Ўзбекгеофизика" АЖ акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар беради

Хурматли "Ўзбекгеофизика" АЖ акциядорлари

Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Буюк Келажак кўчаси, 5 уй манзилида жойлашган "Ўзбекгеофизика" акциядорлик жамияти, алоқа телефон рақами: (+99871) 264 84 96, e mail: kancelyariya@uzbekgeofizika.uz 2023 йил 27 июнь куни соат 10:00 Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Буюк Келажак кўчаси, 5 уйда жойлашган "Ўзбекгеофизика" АЖнинг маъмурий биносида акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бўлиб ўтиши ҳақида маълум қилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати 2023 йил 21 июнь куни шакллантирилган акциядорларнинг реестри асосида тузилади.

Умумий йиғилишга тайёргарлик кўриш учун акциядорлар йиғилиш материалларидан йиғилиш санасидан уч кун олдин ариза бериш йўли билан Жамият маъмурий биносида 2023 йил 22 июнь куни соат 14:00 дан 16:00 гача танишишлари мумкин.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этадиган акциядорларни рўйхатга олиш йиғилиш куни соат 9:00 дан 9:50 гача давом этади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ва овоз бериш (юзма-юз ўтказилади) шахсан ёки унинг вакили орқали ўтказилади.

Биз Сизнинг эътиборингизга акциядорларимизнинг умумий йиғилиши кун тартибини тақдим этамиз:

1. Саноқ комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини, акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

2. Ижроия органининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш.

3. 2022 йил учун аудиторлик ташкилоти хулосасини кўриб чиқиш.

4. "Ўзбекгеофизика" АЖнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

5. 2022 йил учун соф фойдани тақсимлаш.

6. Жамият бошқаруви раиси билан меҳнат шартномасини узайтириш.

7. "Ўзбекгеофизика" АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

8. Аффилиланган шахслар билан келгусида Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш тўғрисида.

9. Жамиятни 2023 йилга мўлжалланган Бизнес-режа тасдиқлаш.

10. Кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш

11. Ички меъёрий ҳужжатларга ўзгартиришлар, қўшимчалар киритиш ва янги ички ҳужжатлар лойиҳаларини кўриб чиқиш.

Кун тартибидаги масалалар ва муҳокамалар учун 5 дақиқагача вақт берилади.

Мажлис тахминий вақти 50 дақиқа.

Акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этиш учун шахсни тасдиқловчи ҳужжат (ID-card), акциядорлар вакиллари учун - қонун талабларига мувофиқ берилган ишончнома (жисмоний шахслар учун - нотариал тасдиқланган, юридик шахслар учун - ушбу юридик шахс томонидан муҳирланган) бўлиши керак.

"Ўзбекгеофизика" АЖ Кузатув кенгаши.

NOTIFICATION
on holding an annual general meeting of shareholders
JSC "Uzbekgeofizika"

Dear shareholders of JSC Uzbekgeofizika!

Joint stock company "Uzbekgeofizika", located at the address: house 5, Buyuk Kelajak street, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent. contact phone: (+99871) 264 84 96, e-mail: kancelyariya@uzbekgeofizika.uz informs you that On June 27, 2023 at 10:00 am, general meeting of shareholders of our joint-stock company will be held at the address Tashkent house 5, Buyuk Kelajak street, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent..

The list of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders will be compiled on the basis of the register of shareholders formed as of June 21, 2023.

When preparing for the General Meeting, shareholders can familiarize themselves with the materials of the meeting from 14:00 to 16:00 on June 22, 2023 in the administrative building of the company upon preliminary submission of an application.

Registration of shareholders participating in the General Meeting of Shareholders starts at 9:00 am and will continue until 9:50 am on the day of the meeting.

Participation and voting at an extraordinary general meeting of shareholders, held in person or through a representative.

We bring to your attention the following agenda of the General Meeting of Shareholders:

1. Approval of the quantitative and personal composition of the counting commission, the regulations of the general meeting of shareholders of Uzbekgeofizika JSC.
2. Consideration of the report of the executive body on the results of 2022.
3. Consideration of the conclusions of the audit organization for 2022
4. Approval of the annual report of Uzbekgeofizika JSC for 2022.
5. Distribution of net profit for 2022.
6. Extension of the employment contract with the chairman of the board of the company.
7. Approval of the new organizational structure of Uzbekgeofizika JSC.
8. Approval of transactions with affiliates that may be made in the future in the course of the company's current business activities for the period until the next annual general meeting of shareholders.
9. Approval of the Business Plan for 2023.
10. Consideration of the report on the activities of the Supervisory Board for 2022.
- 11 Consideration of draft amendments, additions and adoption of new internal documents.

Up to 5 minutes are allotted for presentations on agenda items and discussions.

Estimated time for the meeting is 50 minutes.

To participate in the General Meeting of Shareholders, shareholders will need to have a passport (ID-card), and representatives of shareholders - a power of attorney issued in accordance with the requirements of the law (for individuals - notarized, for legal entities - issued by this legal entity with a seal imprint).

Supervisory Board of "Uzbekgeofizika" JSC