

1.	<b>EMITENTNING NOMI НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА NAME OF EMITTER</b>	
	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.	<b>ALOQA MA'LUMOTLARI КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ CONTACT INFORMATION</b>	
	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'chasi 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:	<a href="http://www.uzbekgeofizika.uz">www.uzbekgeofizika.uz</a>
3.	<b>MUHIM FAKT TO'G'RISIDA AXBOROT ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT</b>	
	Muhim faktning raqami:	06

	Номер существенного факта: Number of essential fact:						
	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'iish turi : Тип общего собрания : Type of General meeting :		Yillik Годовое Annual				
	Umumiylig'iish o'tkazish sanasi: Дата проведения общего собрания: Date of the General meeting:		29.06.2022				
	Umumiylig'iish bayonnomasi tuzilgan sana: Дата составления протокола общего собрания: Date of drawing up the minutes of the General meeting:		07.07.2022				
	Umumiylig'iish o'tkaziladigan joy: Место проведения общего собрания: Venue of the General meeting:		Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko'chasi 5-uy «O'zbekgeofizika» AJ ma'muriy binosi. город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак д. 5, административное здание АО «Узбекгеофизика». Tashkent city Mirzo Ulugbek district Geofizika micropolitan Buyuk kelajak street,5 administrative building of JSC "Uzbekgeofizika".				
	Umumiylig'iish 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.	<b>Jami ovozlar</b> <b>Итоги голосования</b> <b>Result of voting</b>					
		yoqlash за por		qarshi против against		betaraflar воздержались abstained	
		%	soni количество quantity	%	soni количество quantity	%	soni количество quantity
1.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, регламента общего собрания акционеров. Aksiyadorlar umumiy	100	964 250 368	0	0	0	0

	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.						
2	Рассмотрение отчета исполнительного органа по итогам 2021 года. Ijroiya organining 2021 yil yakuni bo'yicha hisobotini ko'rib chiqish. Consideration of the executive body's report on the results of 2021.	100	964 250 368	0	0	0	0
3	Рассмотрение заключений аудиторской организации за 2021 год. Auditorlik tashkilotining 2021 yil uchun xulosasini ko'rib chiqish. Consideration of the conclusions of the audit organization for 2021.	100	964 250 368	0	0	0	0
4	Утверждение годового отчета АО «Узбекгеофизика» за 2021 год. "O'zbekgeofizika" AJning 2021 yil uchun yillik hisobotini tasdiqlash. Approval of the annual report of Uzbekgeofizika JSC for 2021.	100	964 250 368	0	0	0	0
5	Рассмотрение вопроса о прекращении деятельности ревизионной комиссии АО «Узбекгеофизика». “O'zbekgeofizika” Taftish komissiyasining faoliyatini to`xtatish masalasini ko'rib chiqish. Consideration of the issue of terminating the activities of the Audit Commission of Uzbekgeofizika JSC.	100	964 250 368	0	0	0	0

	6	Распределение чистой прибыли за 2021 год. 2021 yil uchun sof foydani taqsimlash. Distribution of net profit for 2021.	100	964 250 368	0	0	0	0
	7	Избрание (назначение), заключение трудового договора с председателем правления общества на год. Jamiyat boshqaruv raisini saylash (tayinlash), mehnat shartnomasini bir yil muddatga tuzish. Election (appointment), conclusion of an employment contract with the chairman of the board of the company for a year.	100	964 250 368	0	0	0	0
	8	Утверждение новой организационной структуры АО «Узбекгеофизика». "O'zbekgeofizika" AJning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash. Approval of a new organizational structure JSC "Uzbekgeofizika".	100	964 250 368	0	0	0	0
	9	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. Affillangan shaxslar bilan kelgusida aksiyadorlarning navbatdag'i yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda tashkilotning joriy xo'jalik faoliyati davomida tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlarni ma'qullash to'g'risida. Approval of transactions with	0	0	100	964 250 368	0	0

	affiliated persons that may be committed in the future in the course of the company's current economic activities for the period until the next AGM.						
10	Утверждение Бизнес- плана на 2022 год. 2022 yilga mo'ljallangan biznes-rejani tasdiqlash. Approval of the Business Plan for 2022.	100	964 250 368	0	0	0	0
11	Рассмотрение отчета о деятельности Наблюдательного совета за 2021 год. Kuzatuv kengashining 2021 yildagi faoliyati to'g'risidagi hisobotini ko'rib chiqish. Review of the report on the activities of the Supervisory Board for 2021.	100	964 250 368	0	0	0	0
12	Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в составы наблюдательного совета. Kuzatuv kengashi a'zoligiga nomzodlar ko'rsatish bo'yicha aksiyadorlarning takliflarini ko'rib chiqish. Consideration of shareholders' proposals for nominating candidates to the Supervisory Board.	100	964 250 368	0	0	0	0
13	Рассмотрение проектов изменений, дополнений и принятия новых внутренних документов. Ichki hujjatlarga kiritilayotgan o'zgartirishlar, qo'shimchalar loyihibarini ko'rib chiqish va yangi ichki nizomlarni qabul qilish.	100	964 250 368	0	0	0	0

	Consideration of draft amendments, additions and adoption of new internal documents.						
Umumiylig'ish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni: Полные формулировки решений, принятых общим собранием: Full wording of decisions taken by the General meeting:							
1.	1.1. Утвердить регламент общего собрания. 1.1. Umumiylig'ish reglamenti tasdiqlansin. 1.1. Approval of the rules of procedure of the General Meeting.						
	1.2. Утвердить счетную комиссию в составе: Д. Бабаджанова – председатель комиссии, Ф. Холматова, Н. Исанбаев 1.2. Sanoq komissiyasi tarkibini tasdiqlash: D.Babadjanova –sanoq komissiyasi boshlig'i, F. Xolmatova, N. Isanbayev. 1.2. To approve the counting commission consisting of: D. Babadzhanova - chairman of the commission, F. Kholmatova, N. Isanbayev.						
2	2.1. Утвердить отчет исполнительного органа за 2021 год. 2.1. Ijroiya organining 2021 yil uchun hisoboti tasdiqlansin. 2.1. Approval of the report of the executive body for 2021						
3.	3.1. Принять аудиторское заключение по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества в 2021 году. 3.1. Jamiyatning 2021 yil yakunining moliyaviy-xo`jalik faoliyati tekshiruvi bo`yicha Tashiq audit xulosasini qabul qilinsin. 3.1. To adopt an audit report on the results of the audit of the financial and economic activities of the company in 2021.						
4.	4.1. Утвердить годовой отчет АО «Узбекгеофизика» за 2021 год. 4.1. 2021-yil uchun “O’zbekgeofizika” AJ ning yillik hisoboti tasdiqlansin. 4.1. Approval of the annual report of JSC “Uzbekgeofizika” for 2021.						
5.	5.1. Прекратить деятельность Ревизионной комиссии АО «Узбекгеофизика» с 1 июля 2022 года. 5.1. 2022 yil 1 iyuldan Taftish komissiyasi faoliyati tugatilsin. 5.1. Terminate the activities of the Audit Commission of Uzbekgeofizika JSC from July 1, 2022.						
6.	6.1. Вопрос распределения чистой прибыли за 2021 год рассмотреть после принятия соответствующего Правительственного решения и установления размера дивидендов по государственной доле. 6.1 2021 yil uchun sof foydani taqsimlash masalasi Hukumatning tegishli qarori qabul qilingandan va davlat ulushi bo‘yicha dividendlar miqdori belgilanganidan keyin ko‘rib chiqilsin. 6.1. The issue of distributing net profit for 2021 will be considered after the adoption of the relevant Government decision and the establishment of the amount of dividends for the state share.						
7.	7.1. Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Узбекгеофизика» Юсупжонова Равшанжона Анваровича до подведения итогов конкурсного отбора и избрания Председателя Правления. 7.1. Tanlov natijalarini sarhisob qilingungacha va boshqaruv raisi saylangunga qadar “O’zbekgeofizika” AJ boshqaruvi raisi vazifasini bajaruvchi Yusupjonov Ravshanjon Anvarovichning vakolatlari uzaytirilsin. 7.1. To extend the powers of the acting Chairman of the Board of Uzbekgeofizika JSC Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich until the results of the competitive selection are summed up and the Chairman of the Board is elected.						

	8.	8.1. Утвердить организационную структуру АО «Узбекгеофизика» согласно приложению. 8.1 "O'zbekgeofizika" AJning tashkiliy tuzilmasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin 8.1. Approve organizational structure JSC "Uzbekgeofizika" according to the appendix.
	9.	9.1. Правлению: - на основе изучения данных прошлых лет, подготовить Перечень предполагаемых сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены Узбекгеофизика в период с 1 июля 2022 по 1 июля 2023 года; - совместно со Службой внутреннего аудита рассмотреть юридические, финансовые, технические и другие существенные аспекты сделок и их возможное влияние на деятельность общества. 9.1. Boshqaruvga: - o'tgan yillardagi ma'lumotlarni o'rganish asosida "O'zbekgeofizika" AJ tomonidan 2022 yil 1 iyuldan 2023 yilning 1 iyuliga qadar bo'lgan davrda tuzilishi mumkin bo'lgan affillangan shaxslar bilan taklif etilayotgan bitimlar ro'yxatini tayyorlasin; - Ichki audit xizmati bilan birgalikda bitimlarning huquqiy, moliyaviy, texnik va boshqa muhim jihatlarini va ularning Jamiat faoliyatiga mumkin bo'lgan ta'sirini ko'rib chiqsin. 9.1. To the Board: - based on a study of data from previous years, prepare a List of proposed transactions with affiliates that can be concluded by Uzbekgeofizika in the period from July 1, 2022 to July 1, 2023; - together with the Internal Audit Service, consider legal, financial, technical and other significant aspects of transactions and their possible impact on the company's activities.
	10	10.1. Утвердить Бизнес – план АО «Узбекгеофизика» на 2022 год согласно приложению. 10.1. 2022 yilga mo'ljallangan "O'zbekgeofizika" AJ biznes-rejasni ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 10.1. Approve Business Plan JSC "Uzbekgeofizika" for 2022 according to the appendix.
	11.	11.1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества за 2021 год. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. 11.1. Jamiat kuzatuv kengashining 2021 yil uchun hisoboti tasdiqlansin. Kuzatuv kengashining ishini qoniqarli deb topilsin. 11.1. To approve the report of the supervisory board of the company for 2021. Recognize the work of the Supervisory Board satisfactory.
	12.	12.1. Продлить полномочия действующего состава Наблюдательного совета (Исламов Б. Ф., Хайдаров А. Я., Абдуллаев А. Б., Мирхадиев Ш. К., Абдушукуров Ж.А., Набиев Т. Н., Хусанов Н. Ж., Маматов Б. А., Ахмедов Ш. Ш.) до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. 12.1. Amaldagi Kuzatuv kengashining vakolatlari aksiyadorlar umumiyligi yig'ilishi tomonidan tegishli qaror qabul qilingunga qadar uzaytirilsin. (Islamov B.F., Xaydarov A. Y., Abdullaev A. B., Mirxadiyev SH. K., Abdushukurov J. A., Nabiev T.N., Xusanov N.J., Ahmedov SH.SH.). 12.1. Extend the powers of the current Supervisory Board (Islamov B. F., Khaidarov A. Y., Abdullaev A. B., Mirkhadiev SH. K., Abdushukurov J. A., Nabiev T. N., Khusanov N. J., Mamatov B. A., Akhmedov SH. SH.) until the relevant decision is made by the general meeting of shareholders.
	13.	13.1.1. Утвердить положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. 13.1.2. Утвердить положение «О наблюдательном совете» в новой редакции. 13.1.3. Утвердить положение «Об исполнительном органе» в новой редакции. 13.1.4. Утвердить положение «О счетной комиссии» в новой редакции. 13.1.5. Утвердить положение «Об организации защиты конфиденциальной информации и коммерческой тайны» в новой редакции. 13.2.1. Признать утратившим силу Положение «О ревизионной комиссии» от 04.10.2019г. 13.2.2. Признать утратившим силу «Регламент проведения конкурсного отбора на руководящие должности» от 29.06.2017г.

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>13.1.1. “Aksiyadorlarning umumiyligi yig‘ilishi to‘g‘risida”gi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin.</p> <p>13.1.2. “Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin.</p> <p>13.1.3. “Ijro etuvchi organ to‘g‘risida”gi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin.</p> <p>13.1.4. “Sanoq komissiyasi to‘g‘risida”gi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin.</p> <p>13.1.5. “Tijorat sirlarini va maxfiy axborotni muhofaza etishni tashkil etish to‘g‘risida”gi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin.</p> <p>13.2.1. 04.10.2019 yildagi “Taftish komissiyasi to‘g‘risida”gi nizom o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblansin.</p> <p>13.2.2. 29.06.2017 yildagi “Boshqaruv lavozimlarga tanlov o‘tkazish Tartibi” o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblansin.</p><br><p>13.1.1. Approve the Regulations "On the General Meeting of Shareholders" in the new edition.</p> <p>13.1.2. Approve the regulation "On the Supervisory Board" in the new edition.</p> <p>13.1.3. Approve the provision "On the executive body" in the new version.</p> <p>13.1.4. Approve the provision "On the counting commission" in the new edition.</p> <p>13.1.5. Approve the provision "On the organization of the protection of confidential information and commercial secrets" in a new edition.</p> <p>13.2.1. Recognize as invalid the Regulation "On the Audit Commission" dated 04.10.2019.</p> <p>13.2.2. Recognize as invalid the "Regulations for the competitive selection for managerial positions" dated 06/29/2017.15.1. Approve the new version of the Charter.</p> |
|--|---|