**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о проведении внеочередного 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](mailto:kancelyariya@uzbekgeofizika.uz) извещает Вас, что   
31 марта 2023 года в 10:00 ч. по адресу г. Ташкент Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк келажак, дом 5 состоится внеочердное 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   
27 марта 2023 года.

При подготовке к проведению общего собрания акционеры могут ознакомиться   
с материалами собрания с 14:00 до 16:00 часов 30 марта 2023 года в административном здании общества при предварительной подаче заявки.

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «Узбекгеофизика». |
| **2.** | Определение аудиторских организаций для проведения обязательной аудиторской проверки, расчетов КПЭ, предельном размере оплаты услуг и заключении договоров. |
| **3.** | Утверждение долгосрочной Стратегии развития АО «Узбекгеофизика». |
| **4.** | О внесении изменений и дополнений в устав АО «Узбекгеофизика» и утверждение его новой редакции. |
| **5.** | Рассмотрение проектов изменений, дополнений и принятия новых внутренних документов. |
| **6.** | Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления  АО «Узбекгеофизика» по итогам 2022 года. |
| **7.** | Отнесение (направление) дивидендов, не востребованных владельцами или  их законными правопреемниками или наследниками за 2018 год, в распоряжение  АО «Узбекгеофизика». |
|  | *На доклады по вопросам повестки дня и обсуждения отводится до 5 минут.* |
|  | *Ориентировочное время проведения собрания 35мин.* |

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 навбатдан ташқари умумий йиғилишини**

**ўтказиш тўғрисда хабар беради**

Ҳурматли "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*](mailto:kancelyariya@uzbekgeofizika.uz)  2023 йил 31 март куни соат 10:00 Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Буюк Келажак кўчаси, 5 уйда жойлашган "Ўзбекгеофизика" АЖнинг маъмурий биносида акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши бўлиб ўтиши ҳақида сизга маълум қилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати 2023 йил 27 март 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 30 март куни соат 14:00 дан 16:00 гача танишишлари мумкин.

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

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш ва овоз бериш (кундузги шаклида) шахсан ёки унинг вакили орқали ўтказилади.

Биз Сизнинг эътиборингизга акциядорларимизнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибини тақдим этамиз:

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

2. СМК ҳисоб-китобини текшириш, мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини аниқлаш ва у билан шартнома тузиш.

3. “Ўзбекгеофизика” АЖнинг узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш.

4. “Ўзбекгеофизика” АЖ уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳамда унинг янги таҳририни тасдиқлаш тўғрисида.

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

6. “Ўзбекгеофизика” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

7. 2018 йил учун эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган дивидендларни "Ўзбекгеофизика" АЖ тасарруфига бериш (йўналтириш).

*Кун тартибидаги масалалар ва муҳокамалар учун 5 дақиқагача вақт берилади.*

*Мажлис тахминий вақти 35 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 эxtraordinary general meeting of shareholders

JSC "Uzbekgeofizika"

Dear shareholders of Uzbekgeofizika JSC!

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 March 31, 2023 at 10:00 a.m. an extraordinary general meeting of shareholders of joint-stock company will be held at the address house 5, street Buyuk Kelajak, district Mirzo-Ulugbek, 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 March 27, 2023.

When preparing for the General Meeting, shareholders can familiarize themselves with the materials of the meeting from 14:00 to 16:00 on March 30, 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 a.m. and will continue until 9:50 a.m. 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. Approval of the quantitative and personal composition of the counting commission, the regulations of the extraordinary general meeting of shareholders of “Uzbekgeofizika” JSC.

2. Determination of audit organizations for conducting a mandatory audit, KPI calculations, the maximum amount of payment for services and the conclusion of contracts.

3. Approval of the long-term Development Strategy of “Uzbekgeofizika” JSC.

4. On the introduction of amendments and additions to the charter of "Uzbekgeofizika" JSC and the approval of its new edition.

5. Consideration of draft amendments, additions and adoption of new internal documents.

6. Consideration of the results of the assessment of the corporate governance system "Uzbekgeofizika" JSC at the end of 2022.

7. Attribution (direction) of dividends not claimed by the owners or their legal successors or heirs for 2018, at the disposal of "Uzbekgeofizika" JSC.

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

*Estimated time for the meeting is 35 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**