

«Утверждаю»

Первый заместитель
Председателя правления
АО «Узбекгеофизика»

Азимбоев А.А.

«18» Март 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Цели и задачи.

Проведение комплекса мероприятий (поэтапных) связанных с изменениями размера уставного фонда АО «Узбекгеофизика» в рамках выполнения Правительственных решений, вышестоящих организаций и решений органов управления общества, в том числе уменьшение и увеличение государственной доли, подготовительные мероприятия к выходу на IPO, рекомендации по доведению размера free-float общества не менее 5%, применение прочих инструментов повышения уровня рыночной капитализации общества. Работы выполняются под «ключ».

2. Содержание задания.

1-й этап. Уменьшение государственной доли в уставном капитале АО «Узбекгеофизика» на основании Правительственных решений и органов управления общества. Максимальный срок исполнения - 3 месяца, предусматривает:

- разработка проектов изменений в решения о выпуске акций АО «Узбекгеофизика».

- разработка проектов протоколов наблюдательного совета и (или) общего собрания акционеров (согласование решений с органами управления общества) по вопросам принятия и утверждения изменений в решения о выпуске ценных бумаг;

- изучение учредительных и внутренних документов общества, разработка проекта устава и прочих документов общества в новой редакции (при необходимости);

- подготовка соответствующего пакета документов связанного с уменьшением уставного капитала для государственной регистрации, в том числе изменений в решения о выпуске ценных бумаг;

- подготовка отчетности в рамках выполнения работ по уменьшению уставного фонда, раскрытие информации об изменениях в решение выпуске ценных бумаг;

- проведение согласовательных процедур с соответствующими государственными органами и другими заинтересованными лицами;

- прочие действия для завершения этапа.

2-й этап. Изучение и выдача профессионального мнения и рекомендаций о способах капитализации накопленной прибыли прошлых лет в уставный фонд АО «Узбекгеофизика». Максимальный срок исполнения - 1 месяц, предусматривает:

- изучение состава накопленной прибыли прошлых лет общества;

- анализ структуры акционерного капитала общества;

- подготовка предложений по применению инструментов повышения уровня рыночной капитализации общества;

- выработка вариантов капитализации накопленной прибыли;

- предоставление рекомендаций о предполагаемом объеме подготовительной работы для капитализации накопленной прибыли прошлых лет общества;

- выдача профессионального мнения и рекомендаций о способах капитализации накопленной прибыли прошлых лет общества в уставный фонд АО «Узбекгеофизика».

3-й этап. Увеличение государственной доли в уставном капитале АО «Узбекгеофизика» на сумму переданного обществу оборудования и транспортных средств по решениям Госкомгеологии Республики Узбекистан. Максимальный срок исполнения - 3 месяца, предусматривает:

- разработка проектов протоколов наблюдательного совета и (или) общего собрания акционеров (согласование решений с органами управления общества) по вопросам принятия и утверждения решения о выпуске ценных бумаг;
- разработка проекта решения о выпуске ценных бумаг;
- разработка проекта устав общества в новой редакции;
- подготовка соответствующего пакета документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- подготовка договора о размещении ценных бумаг;
- подготовка депозитарных поручений по движению ценных бумаг;
- раскрытие информации о выпуске ценных бумаг;
- представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;
- подготовка отчетности в рамках выполнения работ по увеличению уставного фонда, раскрытие информации;
- проведение согласовательных процедур с соответствующими государственными органами и другими заинтересованными лицами;
- прочие действия для завершения этапа.

4-й этап. Оказание содействия и консультирование по организационным вопросам предварительной подготовки проведения первичного публичного предложения (IPO) АО «Узбекгеофизика». Максимальный срок исполнения - 12 месяцев, предусматривает:

- оказание содействия в разработке Дорожной карты;
- консультирование в подготовительной работе по IPO;
- рекомендации по разработке Технического задания по выбору андеррайтера и других профессиональных участников рынка ценных бумаг необходимых в процессе IPO;
- консультирование в выполнении прочих действий, вытекающих из процесса подготовки к IPO.

По требованиям акционеров и вышестоящих организаций общества очередность выполнения Этапов может быть изменена.

Заместитель председателя правления



Бозоров Б.Ф.

Руководитель департамента КСТИиСВ



Аликулов Т.М.

Начальник ОКОсАиСсО



Шек Е. Ю.