

Depozitariy "Samarqand Vaqt"  
масъулияти чекланган  
Жамияти



Общество с ограниченной  
ответственностью  
Depozitariy "Samarqand Vaqt"

---

Samarqand shahri, 148108, Mir Said Baraka, 49 uy. Tel: (366) 233-38-69, Fax: (366) 233-12-38, e-mail: samvaqt@mail.ru

№ 120(a)

28 август 2017 yil.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам оценки системы корпоративного управления**  
**АО «Juma elevator» по состоянию на**  
**1 апреля 2017 года**  
**(по итогам 9 месяцев 2016 года)**

г.Самарканд 2017 год

<b>Сведения об адресате:</b> <i>Полное наименование в соответствии с Уставом общества:</i>	«Juma elevatori» aksiyadorlik jamiyati
<b>Юридический адрес:</b>	140502, Республика Узбекистан, Самаркандский вилоят, Пастдаргомский туман, г.Жума, ул.Фитрат, д.2
<b>Контактный телефон:</b>	(+99866) 465-24-05, (99866) 465-15-27
<b>Банковские реквизиты, расчетный счет:</b>	р/с:20208000700193796001 в ОАТБ «АгроБанк» город Жума
<b>МФО:</b>	00273
<b>ИНН:</b>	201818683
<b>ОКОНХ:</b>	81100
<b>Свидетельство о Государственной регистрации:</b>	хокимият Пастдаргомского тумана №23 от 26.08.2015г.
<b>Организации для проведения оценки системы корпоративного управления:</b>	ООО Depozitariy «Samarqand Vaqt» (Инвестиционный посредник)
<b>Право на проведение независимой оценки:</b>	Лицензия на осуществление деятельности инвестиционного посредника от 26.05.2014г. №1241, лицензия на осуществление деятельности инвестиционного консультанта от 26.05.2014г. №1242 выданные ЦКР РЦБ ГКК РУз
<b>Документ, на основании которого проводилась оценка:</b>	Вопросник, утвержденный ГКК РУз Научно-образовательном центре корпоративного управления от 25.07.2016г.
<b>Юридический адрес:</b>	148108, Республика Узбекистан, г.Самарканд ул.Мир Саид Барака д.49
<b>Контактный телефон:</b>	(+99866) 233-12-38, (+99866) 233-38-69
<b>Банковские реквизиты, расчетный счет:</b>	р/с:22608000300361430001 в Национальный банк ВЭД РУз Самаркандское отделение
<b>МФО:</b>	00278,
<b>ИНН:</b>	201660344
<b>ОКОНХ:</b>	96190
<b>Свидетельство о Государственной регистрации:</b>	хокимият г.Самарканда №1169 от 16.02.2005г.

В соответствии с объявлением о конкурсе на проведение оценки системы корпоративного управления, размещенном на официальном веб-сайте общества (по ссылке <http://www.http://jumaelevatori.uz/news/17/>), на основании письмо №1-10/146 от 9 марта 2017 года и договора на оказание услуг АО «Juma elevatori» от 28.03.2017г. №003 проведена независимая оценка системы корпоративного управления АО «Juma elevatori» по состоянию на 01.04.2017 года.

Инвестиционный посредник произвел изучение системы корпоративного управления АО «Juma elevatori» на основании предоставленной обществом информации.

Ответственность за подготовку и достоверность содержания представленной обществом информации несет руководство АО «Juma elevatori».

Мы считаем, что проведенная независимая оценка предоставляет достаточные основания для выражения мнения.

**Заключение.** По результатам проведенной оценки, система корпоративного управления АО «Juma elevatori» набирает 88 баллов, признается «удовлетворительной» и составляет 7% по процентной шкале, при этом, в разрезе направлений выглядит нижеследующим образом.

**Сводная таблица оценки системы корпоративного управления по  
АО «Juma elevatori»**

№	Направление	К-во вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			минимум	максимум	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	120
2	Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	75
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	25
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	-40
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	30
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	5
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	108
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	-150
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	-85
	<b>Итого:</b>	<b>100</b>	<b>-1200</b>	<b>1200</b>	<b>88</b>
	<b>Финальная оценка по процентной шкале</b>				<b>7%</b>

Оценка проводилась в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и согласно требованиям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протокола заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления 31 декабря 2015 г. №9 и внутрикорпоративных документов АО «Juma elevatori».

Независимая оценка системы корпоративного управления в АО производилась на основе вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно- образовательным центром корпоративного управления от 25.07.2016 года.

Рекомендации по улучшению системы корпоративного управления в АО «Juma elevatori», результаты вопросника по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления, акт сдачи-приемки выполненных работ прилагаются.

Приложения: на 52 листах.

Директор ООО Depozitariy «Samarqand Vaqt»



У.Мустапов

Председателю правления  
АО «Juma elevatori»  
Ш.Умарову

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по улучшению системы корпоративного управления в АО «Juma elevatori»

*Приложение к Заключению по оценке системы корпоративного управления*

№	Рекомендуемые предложения по улучшению систему корпоративного управления для АО «Juma elevatori»
1.	<p>Приставленные внутренние положения (документы) общества на узбекском языке частично не соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Необходимо их пересмотреть и вносить в них изменения и дополнения исходя из отраслевой специфики и согласно рекомендациям Кодекса. Разработанные и опубликованные внутренние положения общества на государственном и русском языке должны быть идентичны.</p> <p>Кодексом корпоративного управления рекомендовано внести дополнения в устав вытекающие в связи с внедрением Кодекса.</p> <p><b>Устав АО в новой редакции АО «Juma elevatori» утвержденный решением общего собрания акционеров протокол №1 от 29.06.2016г. добавить следующие тексты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Распределение Уставного капитала АО «Juma elevatori» следующее: доля юридических _____ % и физических лиц _____ %; (Жамиятнинг устав капитали тақсимотини курсатиш шарт);</li><li>- АО в обязательном порядке привлекают в состав акционеров (за исключением случаев, установленных законодательством) стратегических иностранных инвесторов, которые участвуют в управлении АО, выпуске конкурентоспособной продукции и обеспечении ее экспорта на внешние рынки.</li><li>- Для внедрения типовой организационной структуры общества в АО обеспечивается соответствие типовой структуре, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах»;</li><li>- учитываются масштабы, отраслевая специфика и направления деятельности АО, при разработке и внедрении организационной структуры;</li><li>- организуются регулярные оценки соответствия действующей организационной структуры АО типовой структуре, утвержденной законодательством;</li><li>- в VIII-разделе “Председатель общего собрания акционеров имеет полномочия разрешения санкционирования аудио- и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет».</li><li>- обеспечивают участие членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров;</li><li>- В разделе VIII п.66. 5-абзац добавить- а так же, определение количественного состава комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;</li><li>- В разделе VIII.п.66, 9-абзац добавить- а так же, досрочное прекращение его полномочий;</li><li>- Решение о назначении Председатель Правления осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные</li></ul>